

**ZARZĄDZENIE NR 2012/23  
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Chełm i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

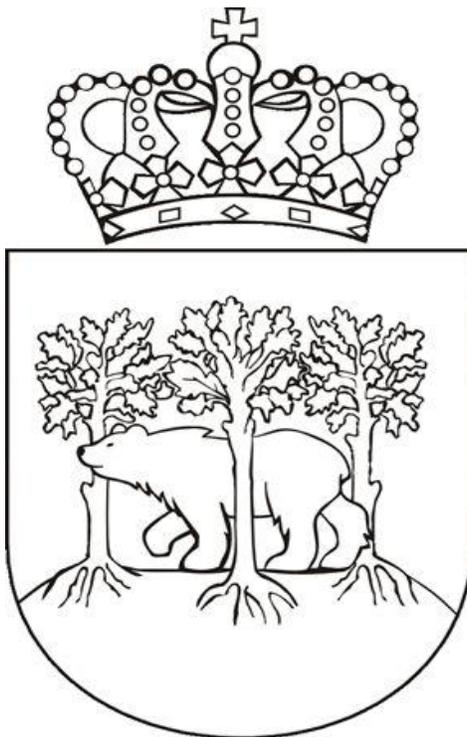
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PREZYDENT MIASTA  
CHEŁM

**Jakub Banaszek**

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 2012/23  
Prezydenta Miasta Chełm  
z dnia 30 marca 2023 r.



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁM ZA 2022 ROK**

**MARZEC 2023 r.**

# SPIS TREŚCI

	Strona
<b>Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2022 rok</b>	
<b>1. Dochody</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Wydatki</b> .....	<b>3</b>
<b>Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2022 rok</b>	
<b>I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2022 rok</b> .....	<b>7</b>
<b>II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2022 rok</b> .....	<b>76</b>
<b>III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok</b> .....	<b>161</b>
<b>IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok</b> .....	<b>163</b>
<b>V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2022 rok</b> .....	<b>183</b>
<b>VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2022 rok</b> .....	<b>193</b>
<b>VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok</b> .....	<b>200</b>
<b>VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok</b> .....	<b>206</b>
<b>IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok</b> .....	<b>222</b>
<b>X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2022 roku</b> .....	<b>227</b>
<b>XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2022 rok</b> .....	<b>230</b>
<b>Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2022 rok</b>	
1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok	
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok	
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok	
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2022 rok	
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok	
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2022 rok	
7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok	
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok	

# DOCHODY

## Dochody ogółem

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie **397 876 085,43 zł** w podziale na:

• dochody własne	145 713 273,58 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	60 058 436,00 zł
• dotacje na zadania własne	6 327 554,00 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	3 655 700,00 zł
• dotacje z funduszy celowych	3 363 814,77 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	33 718 477,08 zł
• subwencje	145 038 830,00 zł

Na dzień **31.12.2022 r.** dochody zaplanowano w wysokości **472 570 205,56 zł**, w tym:

• dochody własne	191 961 344,30 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	74 010 826,86 zł
• dotacje na zadania własne	11 674 267,20 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	7 765 359,07 zł
• dotacje z funduszy celowych	2 332 439,51 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	27 590 712,62 zł
• subwencje	157 235 256,00 zł

Na dzień **31.12.2022 r.** dochody zrealizowano na kwotę **455 390 710,07 zł**, co stanowi **96%** planowanej kwoty, z tego:

• dochody własne	180 295 287,31 zł, tj. 93,92% planu
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	72 870 677,22 zł, tj. 98,46% planu
• dotacje na zadania własne	11 534 461,86 zł, tj. 98,80% planu
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	7 736 615,00 zł, tj. 99,63% planu
• dotacje z funduszy celowych	2 158 545,62 zł, tj. 92,54% planu
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	23 559 867,06 zł, tj. 85,39% planu
• subwencje	157 235 256,00 zł, tj. 100 %planu

Dochody wykonano w kwocie **455 390 710,07 zł**, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **427 929 479,66 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **27 461 230,41 zł**.

## Struktura dochodów budżetowych

### I. Dochody zewnętrzne

zaplanowane w wysokości **379 688 384,97 zł** zostały wykonane na kwotę **370 220 888,69 zł**, co stanowi 81% zrealizowanych dochodów ogółem. Do powyższych dochodów zaliczyć należy subwencje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje.

## **II. Dochody własne**

zaplanowane w wysokości **92 881 820,59 zł** zostały wykonane na kwotę **85 169 821,38 zł**, co stanowi 19% zrealizowanych dochodów ogółem.

Powyższe dochody zrealizowano w kwocie **7 465 962,77 zł** przez urzędy skarbowe oraz przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne miasta Chełm w kwocie **77 703 858,61 zł**.

Zrealizowane dochody przez urzędy skarbowe to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, natomiast zrealizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także z majątku miasta.

## **Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok**

### **W strukturze planowania dochodów budżetowych:**

- **dochody własne** wynoszą **92 881 820,59 zł** i stanowią 20% dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **379 688 384,97 zł** i stanowią 80% dochodów ogółem.

### **W strukturze wykonania dochodów budżetowych:**

- **dochody własne** wynoszą **85 169 821,38 zł** i stanowią 19% dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **370 220 888,69 zł** i stanowią 81% dochodów ogółem.

### **W zrealizowanych dochodach ogółem w 2022 roku główne źródła wpływów stanowią:**

1. subwencje	35%
2. dotacje	21%
3. środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	5%
4. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17%
5. wpływy z podatku od nieruchomości	9%

## WYDATKI

### Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na 2022 rok wielkość wydatków w kwocie **449 993 516,95 zł** składają się wydatki na:

• zadania własne	339 887 535,10 zł
• zadania zlecone	60 058 436,00 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	6 327 554,00 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	2 675 700,00 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	7 325 814,77 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	33 718 477,08 zł

Na dzień **31.12.2022 r.** wydatki zaplanowano w wysokości **505 007 561,05 zł**, w tym:

• zadania własne	379 989 295,53 zł
• zadania zlecone	74 010 826,86 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	11 674 267,20 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	5 375 933,53 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	6 366 525,31 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	27 590 712,62 zł

Na dzień **31.12.2022 r. wykonanie wydatków** zamknęło się kwotą **464 330 778,69 zł**, co stanowi 92% planowanej kwoty, z tego:

• zadania własne	343 939 366,02 zł; tj. 90,51% planu
• zadania zlecone	72 871 492,58 zł; tj. 98,46% planu
• zadania własne w ramach dotacji z budżetu państwa	11 534 922,06 zł; tj. 98,81% planu
• zadania realizowane na podstawie porozumień	5 188 721,11 zł; tj. 96,52% planu
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	6 194 974,71 zł; tj. 97,31% planu
• zadania finansowane budżetu Unii Europejskiej	24 601 302,21 zł; tj. 89,17% planu

### Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **464 330 778,69 zł**, zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

1. w ramach zadań własnych – 343 939 366,02 zł, tj. 74% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 321 247 097,12 zł**, tj. 93% planu i 93% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,
- **zadania majątkowe – 22 692 268,90 zł**, tj. 66% planu i 7% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

2. w ramach zadań zleconych – 72 871 492,58 zł, tj. 16% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 72 688 442,26 zł**, tj. 98% planu i 99% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- **zadania majątkowe – 183 050,32 zł**, tj. 99% planu i 1% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

**3. w ramach zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa – 11 534 922,06 zł, tj. 3% wykonanych wydatków ogółem;**

w tym:

- **zadania bieżące – 7 607 044,86 zł, tj. 98% planu i 66% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,**
- **zadania majątkowe – 3 927 877,20 zł, tj. 100% planu i 34% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,**

**4. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień – 5 188 721,11 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem;**

w tym:

- **zadania bieżące – 5 188 721,11 zł, tj. 97% planu i 100% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,**
- **zadania majątkowe – 0,00 zł, tj. 0 % planu i 0 % wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,**

**5. w ramach zadań finansowanych środkami z funduszy celowych – 6 194 974,71 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem;**

w tym:

- **zadania bieżące – 1 813 687,62 zł, tj. 98% planu i 29% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,**
- **zadania majątkowe – 4 381 287,09 zł, tj. 97% planu i 71% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,**

**6. w ramach zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej – 24 601 302,21 zł, tj. 5% wykonanych wydatków ogółem;**

w tym:

- **zadania bieżące – 4 063 326,19 zł, tj. 94% planu i 17% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej,**
- **zadania majątkowe – 20 537 976,02 zł, tj. 88% planu i 83% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.**

## Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **438 637 079,63 zł**, zostały wykonane w kwocie **412 608 319,16 zł**, tj. 94% kwoty planowanej i stanowią 89% wykonanych wydatków ogółem.

### Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
010	15 371,91 zł	15 036,23 zł	98 %	0 %
150	172 306,25 zł	169 910,13 zł	99 %	0 %
600	25 697 593,07 zł	19 897 299,52 zł	77 %	5 %
630	25 000,00 zł	24 358,00 zł	97 %	0 %
700	8 844 326,51 zł	8 259 811,17 zł	93 %	2 %
710	2 021 073,00 zł	1 930 557,63 zł	96 %	0 %
720	977 259,09 zł	932 283,03 zł	95 %	0 %
750	24 299 366,95 zł	22 767 453,28 zł	94 %	5 %
751	12 312,00 zł	12 312,00 zł	100 %	0 %
752	8 000,00 zł	7 129,84 zł	89 %	0 %

754	14 700 586,28 zł	14 155 535,99 zł	96 %	3 %
755	132 000,00 zł	131 894,76 zł	99 %	0 %
757	8 530 000,00 zł	8 496 106,30 zł	99 %	2 %
758	544 500,00 zł	511 748,17 zł	94 %	0 %
801	187 327 202,82 zł	179 847 215,87 zł	96 %	43 %
851	3 015 772,36 zł	2 780 542,16 zł	92 %	1 %
852	21 075 469,39 zł	20 056 561,59 zł	95 %	5 %
853	25 799 487,08 zł	23 005 322,18 zł	89 %	6 %
854	20 082 992,39 zł	18 804 491,35 zł	94 %	5 %
855	56 811 628,92 zł	55 977 328,24 zł	99 %	14 %
900	23 930 063,68 zł	20 737 706,70 zł	87 %	5 %
921	7 467 241,16 zł	7 202 971,48 zł	96 %	2 %
926	7 147 526,77 zł	6 884 743,54 zł	96 %	2 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących środki przeznaczone głównie na realizację zadań w dziale:

• oświata i wychowanie	44 %
• rodzina	14 %
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 %
• administracja publiczna	6 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	5 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 %
• pomoc społeczna	5 %
• transport i łączność	5 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 %

## Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **66 370 481,42 zł**, wykonane zostały w kwocie **51 722 459,53 zł**, tj. 78% kwoty planowanej i stanowią 11% wykonanych wydatków ogółem.

### *Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych*

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
150	3 952 608,31 zł	3 381 541,11 zł	86 %	7 %
600	19 732 351,81 zł	14 384 162,36 zł	73 %	28 %
700	950 000,00 zł	831 883,04 zł	88 %	2 %
710	113 000,00 zł	112 645,00 zł	99 %	0 %
720	5 474 685,60 zł	5 438 850,05 zł	99 %	11 %
750	12 500,00 zł	11 322,70 zł	91 %	0 %
754	16 000,00 zł	15 000,00 zł	94 %	0 %
801	2 599 050,46 zł	1 972 610,43 zł	76 %	4 %
851	1 024 000,00 zł	419 690,50 zł	41 %	1 %
852	343 315,32 zł	172 395,32 zł	50 %	0 %
853	179 000,00 zł	0,00 zł	0 %	0 %

854	429 514,67 zł	428 090,02 zł	99 %	0 %
900	18 989 871,07 zł	13 928 415,75 zł	73 %	27 %
921	11 460 084,18 zł	9 906 265,31 zł	86 %	19 %
926	1 094 500,00 zł	719 587,94 zł	66 %	1 %

W zrealizowanych wydatkach majątkowych środki przeznaczone głównie na realizację zadań w dziale:

- transport i łączność 28%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19%
- informatyka 11%
- przetwórstwo przemysłowe 7%

Dochody bieżące za 2022 rok zrealizowano w kwocie **427 929 479,66 zł**, natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **412 608 319,16 zł**, tym samym została zachowana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rok 2022 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie **15 321 160,50 zł** i jest ona niższa w stosunku do roku 2021 o kwotę **15 829 399,78 zł**. Zadłużenie miasta Chełm na koniec 2022 roku wyniosło 150 500 000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

<b>I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2022 rok</b>
---

<b>Dochody</b>	<b>455 390 710,07 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	427 929 479,66 zł
dochody majątkowe	27 461 230,41 zł
<b>Dochody gminy</b>	<b>318 126 211,75 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	293 849 282,44 zł
dochody majątkowe	24 276 929,31 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>155 401 034,74 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	151 701 517,32 zł
dochody majątkowe	3 699 517,42 zł

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>72 917,42 zł</b>
---	---------------------

<b><i>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i></b>	<b>72 917,42 zł</b>
--	---------------------

<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>109,92 zł</b>
-------------------------------	------------------

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **109,92 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunku dotyczącym zadania pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b>72 807,50 zł</b>
---------------------------------	---------------------

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - plan w wysokości **72 807,50 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży sieci gazowej z dwoma przyłączami gazowymi i punktami redukcyjno - pomiarowymi pomniejszone o podatek VAT w ramach realizacji zadania pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 878 175,47 zł</b>
---	------------------------

<b><i>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>569 205,45 zł</b>
---	----------------------

<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>569 205,45 zł</b>
-------------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - plan w wysokości **700 123,00 zł** został zrealizowany w kwocie **569 205,45 zł**, co stanowi 81,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za użyczenie autobusów dla Spółki Chełmskie Linie Autobusowe.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność*** **1 308 970,02 zł**

***dochody bieżące*** **1 308 970,02 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **1 308 970,02 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup autobusów Solaris w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 791 864,90 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** **2 762 201,80 zł**

***dochody bieżące*** **1 531 940,93 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan w wysokości **34 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 696,54 zł**, co stanowi 92,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **692 912,39 zł**, co stanowi 98,99% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **850 498,16 zł** został zrealizowany w kwocie **765 317,23 zł**, co stanowi 89,98% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodnictwymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związane z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych, z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych – hal i lokali biurowych usytuowanych w budynkach położonych w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 3D i 3E (Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **34 485,41 zł** został zrealizowany w kwocie **42 014,77 zł**, co stanowi 121,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz za nieterminowe opłaty czynszu za wynajęcie lokali użytkowych.

#### **dochody majątkowe**

**1 230 260,87 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

– plan w wysokości **122 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **138 039,93 zł**, co stanowi 112,87% planu.

Dochody uzyskano, w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz w związku z wydawaniem na wniosek decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **1 675 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 092 220,94 zł**, co stanowi 65,21% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) położonej w pobliżu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (obr. 14, działka gruntu nr 980/11 o pow. 48 m<sup>2</sup>); przy ulicach: Szczęśliwej (obręb 26, działka gruntu nr 1188 o powierzchni 66 m<sup>2</sup>), Pocztowej (obręb 15, działka gruntu nr 475/4 o powierzchni 88 m<sup>2</sup>) oraz Czesława Miłosza (obręb 4, działki gruntu nr: 785/7 o pow 45 m<sup>2</sup> i 785/9 o pow. 240 m<sup>2</sup>).

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ulicach: Henryka Wiercieńskiego (obr. 24, działka gruntu nr 186/6 o pow. 863 m<sup>2</sup>), Bednarskiej (obr. 20, działka gruntu nr 359 o pow. 209 m<sup>2</sup>), Szpakowej (obr. 21, działka gruntu nr 48/14 o pow. 1157 m<sup>2</sup>), Rolniczej (obręb 16, działka gruntu nr 366/3 o powierzchni 48 m<sup>2</sup>), Pszennej (obręb 21, działka gruntu nr 105/9 o powierzchni 157 m<sup>2</sup>), Henryka Jordana (obręb 14, działka gruntu nr 482 o powierzchni 268 m<sup>2</sup>), Majdan (obręb 11, działka gruntu nr 628/5 o powierzchni 733 m<sup>2</sup>) oraz Ułanów (obręb 5, działka gruntu nr 24/13 o powierzchni 966 m<sup>2</sup>).

Dochody uzyskano także z tytułu sprzedaży 13 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych przy ulicach: Henryka Sienkiewicza 3 (1 lokal), Ceramicznej 38B (1 lokal), Łącznej 9 (4 lokale), Wojsławickiej 8E (1 lokal), Adama Mickiewicza 28A (1 lokal), Ceramicznej 38 (1 lokal), 1 Pułku Szwoleżerów 8 (1 lokal), Adama Mickiewicza 18A (1 lokal), Adama Mickiewicza 2 (1 lokal), Juliusza Słowackiego 19 (1 lokal) oraz 1 lokalu użytkowego (boks garażowego) położonego przy ul. Śląskiej. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej oraz z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm położonych przy ul. Rampa Brzeska (obr. 8, działka gruntu nr 163/5 o pow. 698 m<sup>2</sup>), przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25 (obr. 14, działka gruntu nr 994 o pow. 214 m<sup>2</sup>) oraz przy ul. Rampa Brzeska (obr. 9, działki gruntu nr nr: 21/9 o pow. 287m<sup>2</sup>, 21/12 o pow. 78m<sup>2</sup> i 21/13 o pow. 81 m<sup>2</sup>). Uzyskanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości uzależnione jest od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 029 663,10 zł**

**dochody bieżące** 5 029 663,10 zł

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **5 014 623,42 zł** został zrealizowany w kwocie **4 972 462,16 zł**, co stanowi 99,16% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie - zarządcy publicznym zasobem mieszkaniowym Miasta Chełm, zgodnie z umową Nr W/DAGI/30/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. za lokale komunalne będące własnością Miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **45 965,86 zł** został zrealizowany w kwocie **52 084,85 zł**, co stanowi 113,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od uzyskanych odszkodowań od wierzycieli, które Miasto poniosło za niedostarczone lokale socjalne Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **5 116,09 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odszkodowań od wierzycieli, które Miasto poniosło za niedostarczone lokale socjalne Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>186,06 zł</b>
--------------------------------	------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność 186,06 zł**

**dochody bieżące** 186,06 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **157,54 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów zaległości za świadczone usługi taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **28,52 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za świadczenia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>413 934,48 zł</b>
--	----------------------

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** **726,90 zł**

***dochody bieżące*** **726,90 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **520,00 zł** został zrealizowany w kwocie **726,90 zł**, co stanowi 139,79% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** **23 236,74 zł**

***dochody bieżące*** **23 236,74 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **28 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 232,24 zł**, co stanowi 81,52% planu.

Dochody uzyskano z tytułu najmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20, ul. Lubelskiej 65 - Bank Pekao S.A.).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **4,46 zł** zrealizowano w kwocie **4,50 zł**, co stanowi 100,90% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu lokali.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność*** **389 970,84 zł**

***dochody bieżące*** **389 970,84 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **182 945,57 zł** został zrealizowany w kwocie **183 727,87 zł**, co stanowi 100,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat z tytułu nałożonych mandatów karnych.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **65 120,10 zł** został zrealizowany w kwocie **72 309,69 zł**, co stanowi 111,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień oraz zwrotów opłat za czynności

egzekucyjne.

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **2,92 zł** został zrealizowany w kwocie **11,00 zł**, co stanowi 376,71% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z lat poprzednich.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2,56 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od pozostałych dochodów.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **49 900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **50 319,79 zł**, co stanowi 100,84% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **52 368,48 zł**, co stanowi 5 236,85% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu kar związanych z realizacją umów.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **30 529,55 zł** został zrealizowany w kwocie **31 231,45 zł**, co stanowi 102,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za dzienniki budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych z lat ubiegłych, a także zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przekazanych przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Zawodowi. pl.”

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
---

<b>7 804,94 zł</b>
--------------------

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**7 804,94 zł**

**dochody bieżące**

**7 804,94 zł**

w tym:

– **wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie** – plan w wysokości **7 804,94 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
---

<b>112 715 337,36 zł</b>
--------------------------

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 390 990,47 zł**

**dochody bieżące 390 990,47 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **376 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **389 467,23 zł**, co stanowi 103,58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 65 502,02 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **2 871,90 zł** został zrealizowany w kwocie **1 523,24 zł**, co stanowi 53,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 398 469,29 zł**

**dochody bieżące 29 398 469,29 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **29 322 818,26 zł** został zrealizowany w kwocie **28 701 788,05 zł**, co stanowi 97,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 765 467,62 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 173 434,24 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 2 795 305,23 zł. Zaległości w kwocie 4 839 273,85 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 151 upomnień na kwotę 1 759 577,09 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 274 324,00 zł.

W 2022 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 410 361,80 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 81 288,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec – Podstrefa Chełm, zastosowano zwolnienie na kwotę 151 135,82 zł, w wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miasta Chełm z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 2 931,98 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 3 471 454,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 34 decyzje określające.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 590,30 zł**, co stanowi 91,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości na dzień 31.12.2022 r.

wynoszą 3 599,40 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 552,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 9 upomnień na kwotę 1 349,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 168,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 473,94 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje określające.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **12 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 023,96 zł**, co stanowi 100,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **865 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **494 272,16 zł**, co stanowi 57,11% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 69 806,68 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 504,00 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 2 429,70 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 34 upomnienia na kwotę 115 692,58 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 31 135,00 zł. W 2022 roku organ podatkowy udzielił ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 23 909,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 1 059 718,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 13 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **145 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 366,00 zł**, co stanowi 24,39% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 90,96 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **102 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **150 428,82 zł**, co stanowi 147,48% planu.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona była od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**15 732 426,65 zł**

**dochody bieżące**

**15 732 426,65 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **11 205 550,84 zł** został zrealizowany w kwocie **10 983 230,59 zł**, co stanowi 98,02% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 913 744,89 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 73 646,50 zł. Zaległości w kwocie 1 760 410,36 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 449 upomnień na ogólną kwotę 1 360 440,38 zł oraz 570 tytułów wykonawczych na kwotę 600 157,70 zł. W 2022 r. organ podatkowy udzielił

ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 68 721,99 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 27 642,82 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 1 694 821,23 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 311 252,69 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **169 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **119 153,86 zł**, co stanowi 70,51% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 11 780,65 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 4 266,66 zł. W 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 226,60 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 134,60 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 14 085,71 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **117,00 zł**, co stanowi 97,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **821 275,00 zł** został zrealizowany w kwocie **642 654,41 zł**, co stanowi 78,25% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 304 648,97 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 14 610,30 zł. Zaległości w kwocie 85 189,10 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę, natomiast zaległości w kwocie 145 294,67 zł zabezpieczone są zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 76 upomnień na kwotę 171 176,75 zł oraz 33 tytułów wykonawczych na kwotę 72 386,50 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W 2022 r. organ podatkowy nie udzielił ulg w spłacie podatku. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 1 113 576,05 zł.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **585 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **615 440,03 zł**, co stanowi 105,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 29 369,35 zł. W 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 14 396,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 6 528,70 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **4 100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 238 893,70 zł**, co stanowi 79,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 246,89 zł.

– **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – plan w wysokości **27,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zaległości opłaty targowej. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 875,00 zł i są zabezpieczone wpisem na hipotekę.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **120 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **132 910,06 zł**, co stanowi 110,76% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zaległości podatkowych, które wpłynęły po terminie płatności.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących**  
**dochody jednostek samorządu terytorialnego**  
**na podstawie ustaw**

**3 886 455,62 zł**

**dochody bieżące**

**3 886 455,62 zł**

w tym:

– **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan w wysokości **526 431,48 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymanych z Urzędu Skarbowego.

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **732 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **656 139,47 zł**, co stanowi 89,64% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2022 r. nie występują. Wydano 62 decyzje stwierdzające wysokość nadpłaty, zwrot opłaty, odmowy stwierdzenia nadpłaty lub umorzenia postępowania.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 287 640,34 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru przez Cemex Polska Sp. z o. o. po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 405 633,88 zł** został zrealizowany w kwocie **1 402 420,63 zł**, co stanowi 99,77% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **258,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty planistycznej.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **11 520,70 zł** został zrealizowany w kwocie **13 565,70 zł**, co stanowi 117,75% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy, opłatę wniesioną przez komorników sądowych za udostępnienie informacji oraz z tytułu udostępnienia informacji o środowisku podmiotowi EURO – EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, a także za wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych podmiotowi GRIND FIBERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa**

**60 806 995,33 zł**

**dochody bieżące**

**60 806 995,33 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **58 616 325,61 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 38,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **2 593 487,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 190 669,72 zł**, co stanowi 84,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

**2 500 000,00 zł**

**dochody bieżące**

**2 500 000,00 zł**

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **2 500 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wypłaconej dywidendy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie za 2021 rok.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**1 988 399,33 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**1 937 061,85 zł**

**dochody bieżące**

**1 937 061,85 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **768 388,79 zł** został zrealizowany w kwocie **757 819,32 zł**, co stanowi 98,62% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dokonano także zwrotu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku Fundusz Pomocy – Ukraina.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **51 613,74 zł** został zrealizowany w kwocie **59 184,53 zł**, co stanowi 114,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowań za uszkodzenia latarni miejskich, wiaty przystankowej oraz bramy wjazdowej do Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 123 419,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 120 058,00 zł**, co stanowi 99,70% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** **29 671,22 zł**

**dochody bieżące** **29 671,22 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **29 671,22 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **21 666,26 zł**

**dochody bieżące** **9 291,43 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **9 414,30 zł** został zrealizowany w kwocie **9 291,43 zł**, co stanowi 98,69% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

**dochody majątkowe** **12 374,83 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **185 870,74 zł** został zrealizowany w kwocie **12 374,83 zł**, co stanowi 6,66% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>299 665,76 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **102 631,82 zł**

**dochody bieżące** **98 755,44 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **848,00 zł** został zrealizowany w kwocie **409,00 zł**, co stanowi 48,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **999,00 zł** został zrealizowany w kwocie **715,00 zł**, co stanowi 71,57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **6 693,40 zł** został zrealizowany w kwocie **7 561,07 zł**, co stanowi 112,96% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz refundacji poniesionych kosztów. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **655,23 zł** został zrealizowany w kwocie **670,14 zł**, co stanowi 102,28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wyniku zalania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **76 654,36 zł** został zrealizowany w kwocie **87 400,23 zł**, co stanowi 114,02% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz refundację kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**dochody majątkowe** **3 876,38 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **3 185,98 zł** został zrealizowany w kwocie **3 876,38 zł**, co stanowi 121,67% planu.

Dochody uzyskano ze sprzedaży metalowych części wyposażenia (ławki i krzesła uczniowskie) w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 7.

---

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **2 779,07 zł**

**dochody bieżące** **2 779,07 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **6,07 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu gmin ościennych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 046,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 773,00 zł**, co stanowi 91,04% planu.  
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **194 254,87 zł**

**dochody bieżące** **193 341,27 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **16 336,02 zł** został zrealizowany w kwocie **16 643,46 zł**, co stanowi 101,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **4 517,21 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie oraz Niepubliczną Integracyjną Szkołę Podstawową Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych w Chełmie.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **64 426,13 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2021 r. środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **26 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **60 000,00 zł**, co stanowi 224,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu darowizny od Polskiej Fundacji Olimpijskiej na zadanie pn. „Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 420,50 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **43 602,83 zł** został zrealizowany w kwocie **45 333,97 zł**, co stanowi 103,97% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

**dochody majątkowe** **913,60 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **1 027,74 zł** został zrealizowany w kwocie **913,60 zł**, co stanowi 88,89%.

Dotację otrzymano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>225 175,42 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **224 855,42 zł**

**dochody bieżące** **224 855,42 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **145,20 zł** został zrealizowany w kwocie **156,80 zł**, co stanowi 107,99% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia wystawianych pacjentom przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **2 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 195,10 zł**, co stanowi 91,46% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **119 103,32 zł** został zrealizowany w kwocie **127 806,58 zł**, co stanowi 107,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 643 990,58 zł.

– **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **41,85 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej wpłaconej przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2021 roku.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **145,09 zł** został zrealizowany w kwocie **155,09 zł**, co stanowi 106,89% planu.

Dochody otrzymano z tytułu terminowego wypłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości **94 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gmin: Gorzków, Łopiennik Górny, Wojślawice, Chełm, Fajślawice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Wierzbica, Żółkiewka, Sawin, Mircze, Trzeszczany, Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Miasta Izbica i Krasnystaw na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w związku z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin i miast.

---

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **320,00 zł**

**dochody bieżące** **320,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan w wysokości **320,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

---

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 523 377,88 zł</b>
------------------------------------	------------------------

---

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **103 779,96 zł**

**dochody bieżące** **103 779,96 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **104 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **103 779,96 zł**, co stanowi 99,79% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dopłat do utrzymania pacjentów (mieszkańców) Chełma przebywających w domu pomocy społecznej przez osoby spokrewnione.

---

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **29 280,06 zł**

**dochody bieżące** **29 280,06 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **29 280,06 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie oraz Stowarzyszenie „25+ Nasza przyszłość” w Chełmie.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 1 000,00 zł nie został zrealizowany.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej** **306,05 zł**

**dochody bieżące** **306,05 zł**

w tym:

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 306,05 zł, co stanowi 15,30% planu. Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **57 649,17 zł**

**dochody bieżące** **57 649,17 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 57 229,17 zł, co stanowi 114,46% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 15 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 420,00 zł, co stanowi 2,80% planu. Dochody uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **17 039,40 zł**

**dochody bieżące** **17 039,40 zł**

w tym:

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 30 190,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 039,40 zł, co stanowi 56,44% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **1 023,77 zł**

**dochody bieżące** **1 023,77 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan w wysokości **180,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **843,77 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu refundacji części kosztów wynagrodzeń, zatrudnionych w ramach umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **379 788,28 zł**

**dochody bieżące** **379 788,28 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **379 625,00 zł** został zrealizowany w kwocie **379 788,28 zł**, co stanowi 100,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **496 589,92 zł**

**dochody bieżące** **496 589,92 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **589 121,00 zł** został zrealizowany w kwocie **496 021,29 zł**, co stanowi 84,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **568,63 zł**, co stanowi 81,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **437 921,27 zł**

**dochody bieżące** **410 739,81 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **45 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 353,65 zł**, co stanowi 95,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od ilości osób korzystających z Dziennego Domu Senior+.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **8 980,64 zł** został zrealizowany w kwocie **3 890,29 zł**, co stanowi 43,32% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek, w związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny”.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **24 334,56 zł** został zrealizowany w kwocie **67 010,43 zł**, co stanowi 275,37% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **296 485,44 zł**, co stanowi 98,83% planu.

Dotację otrzymano z Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy, przebywających na terenie miasta Chełm.

**dochody majątkowe** **27 181,46 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **27 181,46 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
---

<b>13 439 289,88 zł</b>
-------------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**13 439 289,88 zł**

**dochody bieżące**

**13 439 289,88 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **15 926,22 zł** został zrealizowany w kwocie **21 599,43 zł**, co stanowi 135,62% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 348 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 293 422,19 zł**, co stanowi 38,63% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe na zakup paliwa stałego, tj. węgla kamiennego po preferencyjnej cenie.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 21 760,51 zł został zrealizowany w kwocie 8 878,72 zł, co stanowi 40,80% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan w wysokości 12 286 852,68 zł został zrealizowany w kwocie 12 115 389,54 zł, co stanowi 98,60% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>1 492 215,93 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **10 553,21 zł**

**dochody bieżące** **10 553,21 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości 2 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 884,09 zł, co stanowi 75,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości 30 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 669,12 zł, co stanowi 28,90% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **507 545,30 zł**

**dochody bieżące** **507 545,30 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości 17 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 413,14 zł, co stanowi 87,08% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, a także zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości 380 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 368 355,93 zł, co stanowi 96,94% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 186 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 123 776,23 zł, co stanowi 66,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

---

***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*** **13,90 zł**

***dochody bieżące*** **13,90 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 13,40 zł został zrealizowany w kwocie 13,90 zł, co stanowi 103,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

---

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*** **0,00 zł**

***dochody bieżące*** **0,00 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 2 000,00 zł nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane.

---

***Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** **974 103,52 zł**

***dochody bieżące*** **974 103,52 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 995 525,00 zł został zrealizowany w kwocie 973 261,52 zł, co stanowi 97,76% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dofinansowania dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie (kapitał opiekuńczy) oraz wpływów za czesne i wyżywienie dzieci.

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 600,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Wiener S.A., w związku z wystąpieniem szkody na majątku jednostki.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **242,00 zł**, co stanowi 12,10% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 353 590,27 zł</b>
--	-------------------------

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** **3 992,39 zł**

**dochody bieżące** **3 992,39 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **3 987,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od P. W. „Jurex” Piotr Jurek z siedzibą w Grabowcu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **5,39 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe uiszczenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*** **9 823 722,89 zł**

**dochody bieżące** **9 823 722,89 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **11 480 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 807 657,94 zł**, co stanowi 85,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo, zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W roku 2022 stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, z podziałem na co najmniej 5 frakcji wynosiły:

1) na nieruchomościach zamieszkałych – 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów,

2) na nieruchomościach niezamieszkałych – stawki zostały zróżnicowane i ustalone za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o określonej pojemności. Stawki na nieruchomościach niezamieszkałych z dniem 1 czerwca 2022 r. uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr LVI/473/22 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód

nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50% stawki miesięcznej.

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10% stawki miesięcznej.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 032 zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 63 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2 257 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 666 735,63 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 59 442,72 zł, należności zgłoszone do masy upadłości wynoszą 24 651,60 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 136 346,10 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach płatniczych telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 828 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 200 tytułów wykonawczych oraz 123 wezwania do wyjaśnienia wpłaty i 2 074 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za brak segregacji.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **4 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kar za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania odpadowe zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zostały zrealizowane. W roku sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnej o wymierzeniu kary pieniężnej.

**– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **15 187,23 zł** został zrealizowany w kwocie **15 866,68 zł**, co stanowi 104,47% planu.

Dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **198,27 zł**, co stanowi 39,65% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **30 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie zostały zrealizowane.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **200,00 zł** nie został zrealizowany. Dochody wynikające z przeksięgowania ewentualnych niskich kwot nadpłaty wynikających z zamkniętych kart kontowych podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pozostałe dochody nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**  
**środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **119 053,53 zł**

**dochody bieżące** **119 053,53 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **119 003,62 zł**, co stanowi 39,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne, między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **33,91 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty za wycinkę drzew.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **16,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego niedopełnienia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chełm, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**  
**środków z opłat produktowych** **80,68 zł**

**dochody bieżące** **80,68 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – plan w wysokości **80,68 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty produktowej oraz opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **2 406 740,78 zł**

**dochody bieżące** **54 638,00 zł**

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **37 638,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego wzdłuż ulicy dr Stefana Żarnowskiego” w Chełmie.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **17 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na dofinansowanie programu „Czyste powietrze”, w tym na realizację zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także na utworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz koszty obsługi i wsparcia wnioskodawców.

**dochody majątkowe** **2 352 102,78 zł**

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **5 920 125,92 zł** został zrealizowany w kwocie **2 352 102,78 zł**, co stanowi 39,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat wkładu własnego od osób biorących udział w projektach pn.: „Odnawialne źródła energii – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii – Wniosek II.”

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 199 099,64 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**1 199 099,64 zł**

**dochody bieżące**

**1 199 099,64 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **338 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **232 808,27 zł**, co stanowi 68,78% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pokoi gościnnych, lokali, świetlicy, dzierżawy placu działu obsługi obiektów, wynajmu sali konferencyjnej, sceny z zadaszeniem, dzierżawy części zbiornika wodnego z przylegającymi gruntami - kąpielisko „Glinianki”, udostępnianie hali sportowej oraz wynajem pomieszczeń.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **971 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **949 466,97 zł**, co stanowi 97,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, sprzedaży towarów (bar, ChOIT, Podziemia Kredowe), reklam, udostępnienia obiektów sportowych (miejska hala sportowa, stadion miejski) oraz biletów wstępu do Podziemi Kredowych.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **204,00 zł** został zrealizowany w kwocie **182,57 zł**, co stanowi 89,49% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat. Realizacja dochodów uzależniona była od realizacji należności od kontrahentów.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 641,83 zł**, co stanowi 41,60% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji  
rządowej i innych zleconych ustawami**

**58 942 863,58 zł**

dochody bieżące

58 772 458,26 zł

dochody majątkowe

170 405,32 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**12 371,91 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**12 371,91 zł**

**dochody bieżące**

**12 371,91 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **12 371,91 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesione przez miasto Chełm.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**788 840,13 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**752 805,49 zł**

**dochody bieżące**

**752 805,49 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **818 179,91 zł** został zrealizowany w kwocie **752 805,49 zł**, co stanowi 92,01% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **36 034,64 zł**

**dochody bieżące** **36 034,64 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **36 064,12 zł** został zrealizowany w kwocie **36 034,64 zł**, co stanowi 99,92% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 312,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **12 312,00 zł**

**dochody bieżące** **12 312,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **12 312,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 733,21 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **1 600,00 zł** nie został zrealizowany.

Szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **871 733,21 zł**

**dochody bieżące** **871 733,21 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 1 149 003,93 zł został zrealizowany w kwocie 871 733,21 zł, co stanowi 75,87% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania mającego na celu utworzenie oraz prowadzenie punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>
---

<b>376 797,87 zł</b>
----------------------

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych**

**376 797,87 zł**

**dochody bieżące**

**376 797,87 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 380 270,94 zł został zrealizowany w kwocie 376 797,87 zł, co stanowi 99,09% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>
------------------------------------

<b>5 388 121,05 zł</b>
------------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**1 293 174,12 zł**

**dochody bieżące**

**1 122 768,80 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 134 201,60 zł został zrealizowany w kwocie 1 122 768,80 zł, co stanowi 98,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących, pozwalających osobom przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

**dochody majątkowe**

**170 405,32 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan w wysokości 170 405,32 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wymianę dźwigu osobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmie przy ul. Powstańców

Warszawy 4.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **4 903,62 zł**

**dochody bieżące** **4 903,62 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **5 351,88 zł** został zrealizowany w kwocie **4 903,62 zł**, co stanowi 91,62% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **7 580,26 zł**

**dochody bieżące** **7 580,26 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **7 580,26 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **12 323,94 zł**

**dochody bieżące** **12 323,94 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **12 325,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 323,94 zł**, co stanowi 99,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądownym oraz na obsługę tego zadania.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **81 688,60 zł**

**dochody bieżące** **81 688,60 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **83 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **81 688,60 zł**, co stanowi 98,42% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację

zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **24 480,83 zł**

**dochody bieżące** **24 480,83 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **24 804,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 480,83 zł**, co stanowi 98,70% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **5 810,00 zł**

**dochody bieżące** **5 810,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **9 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 810,00 zł**, co stanowi 64,56% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **3 958 159,68 zł**

**dochody bieżące** **3 958 159,68 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **4 238 925,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 958 159,68 zł**, co stanowi 93,38% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 587 518,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **5 587 518,00 zł**

**dochody bieżące** **5 587 518,00 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 5 596 606,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 587 518,00 zł, co stanowi 99,84% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 035,98 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35 035,98 zł**

**dochody bieżące 35 035,98 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 35 588,00 zł został zrealizowany w kwocie 35 035,98 zł, co stanowi 98,45% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzenia ukraińskiego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>45 870 133,43 zł</b>
----------------------------	-------------------------

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 21 452 081,84 zł**

**dochody bieżące 21 452 081,84 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości 21 454 082,15 zł został zrealizowany w kwocie 21 452 081,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 018 471,96 zł**

**dochody bieżące 24 018 471,96 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 24 128 120,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 798 233,44 zł, co stanowi 98,63% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe i świadczenia pielęgnacyjne.

**– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **241 334,00 zł** został zrealizowany w kwocie **220 238,52 zł**, co stanowi 91,26% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

---

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **6 731,23 zł**

**dochody bieżące** **6 731,23 zł**

w tym:

**– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **8 852,75 zł** został zrealizowany w kwocie **6 731,23 zł**, co stanowi 76,04% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

---

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **392 848,40 zł**

**dochody bieżące** **392 848,40 zł**

w tym:

**– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **396 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **390 153,03 zł**, co stanowi 98,52% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

**– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **2 865,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 695,37 zł**, co stanowi 94,08% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** **1 402 526,30 zł**

dochody bieżące 1 402 526,30 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **364 785,04 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **364 785,04 zł**

**dochody bieżące** **364 785,04 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **365 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **364 785,04 zł**, co stanowi 99,94% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, a także na remont oraz konserwację grobów na cmentarzu wojennym przy ul. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **651 137,51 zł**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **651 137,51 zł**

**dochody bieżące** **651 137,51 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **651 137,51 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania przygotowujące do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **162 148,11 zł**

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **99 964,51 zł**

**dochody bieżące** **99 964,51 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **112 090,00 zł** został zrealizowany w kwocie **99 964,51 zł**, co stanowi 89,18% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej

nr 7 w Chełmie”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **62 183,60 zł**

**dochody bieżące** **62 183,60 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **65 890,00 zł** został zrealizowany w kwocie **62 183,60 zł**, co stanowi 94,37% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rzecz społeczności romskiej.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>224 455,64 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **224 455,64 zł**

**dochody bieżące** **224 455,64 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **229 646,00 zł** został zrealizowany w kwocie **224 455,64 zł**, co stanowi 97,74% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”, „CIS – aktywność społeczna i zawodowa” oraz „CIS – twoja droga rozwoju” oraz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.”

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **4 245 087,18 zł**

dochody bieżące 4 245 087,18 zł

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4 097 279,18 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **3 953 748,55 zł**

**dochody bieżące** **3 953 748,55 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **3 820 263,14 zł** został zrealizowany w kwocie **3 953 748,55 zł**, co stanowi 103,49% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec, Wola Uhruska, Hańsk, Dubienka, Sawin, Grabowiec, Cyców i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Krasnystaw z przeznaczeniem na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **143 530,63 zł**

**dochody bieżące** **143 530,63 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **154 922,48 zł** został zrealizowany w kwocie **143 530,63 zł**, co stanowi 92,65% planu.

Dotację otrzymano z gminy Chełm oraz miast Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze z przeznaczeniem na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wymienionych terenów oraz udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu miasta Siedliszcze.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **147 808,00 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **147 808,00 zł**

**dochody bieżące** **147 808,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **150 008,00 zł** został zrealizowany w kwocie **147 808,00 zł**, co stanowi 98,53% planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy gminami a Miastem Chełm.

**Dotacje na zadania własne** **11 506 461,86 zł**

dochody bieżące 7 578 584,66 zł

dochody majątkowe 3 927 877,20 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **7 877,20 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **7 877,20 zł**

**dochody majątkowe** **7 877,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan w wysokości **8 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 877,20 zł**, co stanowi 98,47% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zakup i instalację masztu i flagi.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowane</b>	<b>2 815 130,04 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** 12 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 12 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>2 783 552,04 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

**dochody bieżące** 2 783 552,04 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 2 790 570,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 783 552,04 zł, co stanowi 99,75% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<b>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>7 530,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** 7 530,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 7 530,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<b>Rozdział 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</b>	<b>12 048,00 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** 12 048,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości

12 048,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 518,96 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **133 836,88 zł**

**dochody bieżące** **133 836,88 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 136 463,00 zł został zrealizowany w kwocie 133 836,88 zł, co stanowi 98,08% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 150 075,47 zł**

**dochody bieżące** **1 150 075,47 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 177 248,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 150 075,47 zł, co stanowi 97,69% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **1 245 726,20 zł**

**dochody bieżące** **1 245 726,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 269 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 245 726,20 zł, co stanowi 98,17% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **957 166,41 zł**

**dochody bieżące** **957 166,41 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 965 072,00 zł został zrealizowany w kwocie 957 166,41 zł, co stanowi 99,18% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 215,00 zł**

**dochody bieżące** 52 215,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 60 227,20 zł został zrealizowany w kwocie 52 215,00 zł, co stanowi 86,70% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 690 000,00 zł**

**dochody bieżące** 690 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 690 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 115 499,00 zł**

**dochody bieżące** 115 499,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan w wysokości 115 799,00 zł został zrealizowany w kwocie 115 499,00 zł, co stanowi 99,74% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418 935,66 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym 418 935,66 zł**

**dochody bieżące** 418 935,66 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

**bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **439 965,00 zł** został zrealizowany w kwocie **381 890,95 zł**, co stanowi 86,80% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – plan w wysokości **42 345,00 zł** został zrealizowany w kwocie **37 044,71 zł**, co stanowi 87,48% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 920 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>3 920 000,00 zł</b>
-------------------------------	------------------------

**dochody majątkowe** **3 920 000,00 zł**

w tym:

**– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** – plan w wysokości **3 920 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Hrubieszowskiej 102 na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

**Dotacje z funduszy celowych** **1 735 523,26 zł**

dochody bieżące 1 642 890,88 zł

dochody majątkowe 92 632,38 zł

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>92 632,38 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>92 632,38 zł</b>
---	---------------------

**dochody majątkowe** **92 632,38 zł**

w tym:

**– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **105 687,15 zł** został zrealizowany w kwocie **92 632,38 zł**, co stanowi 87,65% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 630 890,88 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy** **1 630 890,88 zł**

**dochody bieżące** **1 630 890,88 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **1 665 678,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 630 890,88 zł**, co stanowi 97,91% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>12 000,00 zł</b>
----------------------------	---------------------

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **12 000,00 zł**

**dochody bieżące** **12 000,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – plan w wysokości **12 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Program asystent rodziny na rok 2022”.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł** **18 307 101,83 zł**

dochody bieżące	1 920 604,84 zł
dochody majątkowe	16 386 496,99 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>17 038 416,29 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **16 907 524,51 zł**

**dochody bieżące** **681 842,46 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub**

**płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **382 952,12 zł** został zrealizowany w kwocie **681 842,46 zł**, co stanowi 178,05% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Cyfrowa Gmina” oraz „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

**dochody majątkowe** **16 225 682,05 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **21 192 861,38 zł** został zrealizowany w kwocie **16 225 682,05 zł**, co stanowi 76,56% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” „Cyfrowa Gmina” oraz „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**  
**finansowane z udziałem środków Europejskiego**  
**Funduszu Społecznego** **130 891,78 zł**

**dochody bieżące** **130 891,78 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **320 799,50 zł** został zrealizowany w kwocie **130 891,78 zł**, co stanowi 40,80% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>763 692,43 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **763 692,43 zł**

**dochody bieżące** **748 606,03 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **814 560,84 zł** został zrealizowany w kwocie **748 606,03 zł**, co stanowi 91,90% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowanego przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Dochody na realizację projektów pn.: „Teen Thinkers” oraz „CLIL and cross - curricular relations” wpłynęły w latach ubiegłych.

**dochody majątkowe**

**15 086,40 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **16 971,26 zł** został zrealizowany w kwocie **15 086,40 zł**, co stanowi 88,89% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>504 993,11 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**504 993,11 zł**

**dochody bieżące**

**359 264,57 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **130 465,44 zł** został zrealizowany w kwocie **359 264,57 zł**, co stanowi 275,37% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**dochody majątkowe**

**145 728,54 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **145 728,54 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**Subwencje** **66 585 613,00 zł**

dochody bieżące 66 585 613,00 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>66 585 613,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **52 642 966,00 zł**

**dochody bieżące** **52 642 966,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **52 642 966,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **1 543 173,00 zł**

**dochody bieżące** **1 543 173,00 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan w wysokości **1 543 173,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** **12 399 474,00 zł**

**dochody bieżące** **12 399 474,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **12 399 474,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Dochody powiatu** **137 264 498,32 zł**

w tym:

dochody bieżące 134 080 197,22 zł

dochody majątkowe 3 184 301,10 zł

**Dochody własne** **24 894 252,57 zł**

w tym:

dochody bieżące 24 869 899,72 zł

dochody majątkowe 24 352,85 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>18 860,98 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **18 860,98 zł**

**dochody bieżące** **18 860,98 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **64 350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18 318,70 zł**, co stanowi 28,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm, ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **542,28 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od depozytu na rachunku obsługującym zadanie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517 238,81 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **517 238,81 zł**

**dochody bieżące** **517 238,81 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **515 447,35 zł** został zrealizowany w kwocie **516 281,47 zł**, co stanowi 100,16% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości, lokali i najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z wyżej wymienionych tytułów.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan

w wysokości **957,34 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwrot opłaty komorniczej poniesionej w latach 2020-2021, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>285 575,09 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

**285 573,49 zł**

**dochody bieżące**

**285 573,49 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **285 325,25 zł**, co stanowi 115,05% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, w tym ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

– **wpływy z usług** – zrealizowano w kwocie **133,21 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za usługi geodezyjne.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **115,03 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za usługi geodezyjne.

***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

**1,60 zł**

**dochody bieżące**

**1,60 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,60 zł**, co stanowi 16,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>923,60 zł</b>
--	------------------

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

**923,60 zł**

**dochody bieżące**

**923,60 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **2 016,00 zł** został zrealizowany w kwocie **923,60 zł**, co stanowi 45,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań

finansowych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 707,35 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **15 707,35 zł**

**dochody bieżące** **707,35 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **750,00 zł** został zrealizowany w kwocie **707,35 zł**, co stanowi 94,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**dochody majątkowe** **15 000,00 zł**

w tym:

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Gminy Chełm z tytułu udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do ograniczenia mocy biernej w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 799 623,26 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1 513 940,65 zł**

**dochody bieżące** **1 513 940,65 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 343 751,70 zł** został zrealizowany w kwocie **860 097,27 zł**, co stanowi 64,01% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego, w tym: licencje na przewóz osób, rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia z zakresu przewozów na potrzeby własne, zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta Chełm i powiatu chełmskiego, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz wpływy z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpisu do ewidencji

instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów oraz zaświadczeń o posiadaniu pojazdów i tablic rejestracyjnych.

**– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **450 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **438 631,92 zł**, co stanowi 97,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, usuwanie awarii, prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłat za korzystanie z kanału technologicznego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 107 386,44 zł.

**– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **39 230,90 zł** został zrealizowany w kwocie **39 324,00 zł**, co stanowi 100,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby fizyczne.

**– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 300,00 zł**, co stanowi 33,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z mniejszą ilością zgłaszanych pojazdów dotyczących ich zbycia i nabycia przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

**– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **167 125,00 zł** został zrealizowany w kwocie **171 025,00 zł**, co stanowi 102,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń oraz przedłużenia zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wymiany zagranicznych praw jazdy.

**– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **300,09 zł** został zrealizowany w kwocie **358,98 zł**, co stanowi 119,62% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.

**– wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **973,81 zł** został zrealizowany w kwocie **1 203,48 zł**, co stanowi 123,58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od należności zapłaconych po terminie.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**20 285 682,61 zł**

**dochody bieżące** **20 285 682,61 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **19 825 522,20 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **544 207,00 zł** został zrealizowany w kwocie **460 160,41 zł**, co stanowi 84,56% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 047 986,86 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **213 560,00 zł**

**dochody bieżące** **213 560,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **220 071,00 zł** został zrealizowany w kwocie **213 560,00 zł**, co stanowi 97,04% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** **834 426,86 zł**

**dochody bieżące** **834 426,86 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **98 698,12 zł** został zrealizowany w kwocie **834 426,86 zł**, co stanowi 845,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>589 052,26 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80115 – Technika** **269 365,74 zł**

**dochody bieżące** **269 287,69 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 735,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 787,00 zł**, co stanowi 103,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 319,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 379,00 zł**, co stanowi 104,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **604,37 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **138 240,50 zł** został zrealizowany w kwocie **140 293,32 zł**, co stanowi 101,48% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **128 392,00 zł** został zrealizowany w kwocie **125 224,00 zł**, co stanowi 97,53% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację IV edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

**dochody majątkowe** **78,05 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **78,05 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży złomu.

---

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **157 877,95 zł**

**dochody bieżące** **157 877,95 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 382,00 zł** został zrealizowany w kwocie **919,00 zł**, co stanowi 66,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 238,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 326,00 zł**, co stanowi 107,11% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **217,52 zł** został zrealizowany w kwocie **260,92 zł**, co stanowi 119,95% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **131 315,30 zł** został zrealizowany w kwocie **155 372,03 zł**, co stanowi 118,32% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej od Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie i Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie dla I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

**1 027,00 zł**

**dochody bieżące**

**1 027,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany kwocie **182,00 zł**, co stanowi 60,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **18,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych duplikatów legitymacji uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **827,00 zł**, co stanowi 91,89% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**160 781,57 zł**

**dochody bieżące**

**160 781,57 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **7 936,29 zł** został zrealizowany w kwocie **2 255,86 zł**, co stanowi 28,42% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **157 697,68 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **64 815,61 zł** został zrealizowany w kwocie **828,03 zł**, co stanowi 1,28% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” oraz „GRAngielski – Angielski poprzez gry planszowe”. Dokonano także zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**79 241,08 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**104,44 zł**

**dochody bieżące**

**104,44 zł**

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **104,44 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z wpływów z odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**1 012,80 zł**

**dochody bieżące**

**1 012,80 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 012,80 zł**, co stanowi 101,28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**78 123,84 zł**

**dochody bieżące**

**68 849,04 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **332,75 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **60 337,95 zł** został zrealizowany w kwocie **68 516,29 zł**, co stanowi 113,55% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni” oraz „Dostępny samorząd – granty”.

**dochody majątkowe**

**9 274,80 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **9 274,80 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 994,37 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **2 499,00 zł**

**dochody bieżące** **2 499,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **26,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **18,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27,00 zł**, co stanowi 150,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 179,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 446,00 zł**, co stanowi 112,25% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **353,00 zł**

**dochody bieżące** **353,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **325,00 zł** został zrealizowany w kwocie **353,00 zł**, co stanowi 108,62% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat komorników za pisemne udzielenie informacji.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **117 142,37 zł**

**dochody bieżące** **117 142,37 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **32 767,57 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie za 2021 rok.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **84 374,80 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” mający na celu opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin

na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>370 322,96 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

**237 120,41 zł**

***dochody bieżące***

**237 120,41 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **23,20 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe.

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 766,90 zł**, co stanowi 191,78% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Dochody stanowią nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **212 858,56 zł** został zrealizowany w kwocie **207 437,21 zł**, co stanowi 97,45% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, starachowickiego, zamojskiego, słupeckiego oraz miasta Gdańsk i Łódź, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm oraz zwrot odpłatności za pobyt dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **893,10 zł**, co stanowi 127,59% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** **133 202,55 zł**

***dochody bieżące***

**133 202,55 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **4 701,60 zł** został zrealizowany w kwocie **5 352,00 zł**, co stanowi 113,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu garaży i lokali mieszkalnych w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **131 589,93 zł** został zrealizowany w kwocie **121 502,08 zł**, co stanowi 92,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **7,48 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **2 949,99 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za rozbity płytę ceramiczno – indukcyjną oraz szybę w aucie służbowym Domu Małego Dziecka.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **2 300,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn na potrzeby wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **546,00 zł** został zrealizowany w kwocie **591,00 zł** co stanowi 108,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **500,00 zł** co stanowi 8,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
--

<b>49 725,95 zł</b>
---------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**49 725,95 zł**

**dochody bieżące**

**49 725,95 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **80 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49 725,95 zł**, co stanowi 62,16% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Chełm.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji  
rządowej i innych zleconych ustawami**

**13 927 813,64 zł**

dochody bieżące  
dochody majątkowe

13 915 168,64 zł  
12 645,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**379 413,79 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**379 413,79 zł**

**dochody bieżące**

**379 413,79 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **385 215,56 zł** został zrealizowany w kwocie **379 413,79 zł**, co stanowi 98,49% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**1 133 997,20 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**410 433,00 zł**

**dochody bieżące**

**410 433,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **410 433,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnego i Kartograficznego w Chełmie.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**723 564,20 zł**

**dochody bieżące**

**710 919,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **711 204,00 zł** został zrealizowany w kwocie **710 919,20 zł**, co stanowi 99,96% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

**dochody majątkowe** 12 645,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 13 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 645,00 zł, co stanowi 97,27% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Chełm.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>56 244,20 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 36 239,20 zł

**dochody bieżące** 36 239,20 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 36 239,20 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** 20 005,00 zł

**dochody bieżące** 20 005,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 20 005,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 761 325,52 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 10 647 789,38 zł

**dochody bieżące** 10 647 789,38 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 10 647 796,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 647 789,38 zł, co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****113 536,14 zł****dochody bieżące****113 536,14 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **211 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **113 536,14 zł** co stanowi 53,68% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****131 894,76 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****131 894,76 zł****dochody bieżące****131 894,76 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **132 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **131 894,76 zł**, co stanowi 99,92% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****48 189,03 zł****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego  
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  
oraz materiałów ćwiczeniowych****48 189,03 zł****dochody bieżące****48 189,03 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **48 670,89 zł** został zrealizowany w kwocie **48 189,03 zł**, co stanowi 99,01% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>27 118,80 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b>	<b>27 118,80 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **27 118,80 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **30 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 118,80 zł**, co stanowi 88,91% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Małych Dzieci oraz dla 22 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>14 510,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>7 260,00 zł</b>
--	--------------------

**dochody bieżące** **7 260,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **7 260,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

<b><u>Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</u></b>	<b>7 250,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** **7 250,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **7 250,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację pomocy cudzoziemcom w ramach Integralnego Programu Integracji Cudzoziemców.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 060 422,46 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 992 142,41 zł**

**dochody bieżące** 992 142,41 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **7 601,39 zł** został zrealizowany w kwocie **5 820,89 zł**, co stanowi 76,58% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **998 005,00 zł** został zrealizowany w kwocie **986 321,52 zł**, co stanowi 98,83% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 68 280,05 zł**

**dochody bieżące** 68 280,05 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **13 750,85 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, przyznawanych na podstawie art. 27 ust. 17 (w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **54 529,20 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>314 697,88 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 228 734,63 zł**

**dochody bieżące** 228 734,63 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **13 978,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem

na finansowanie pobytu 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Chełm.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 214 758,00 zł został zrealizowany w kwocie 214 756,63 zł co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 85 963,25 zł**

**dochody bieżące 85 963,25 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 88 287,00 zł został zrealizowany w kwocie 85 963,25 zł, co stanowi 97,37% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 478 872,90 zł**

dochody bieżące 478 872,90 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>9 810,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 9 810,00 zł**

**dochody bieżące 9 810,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 9 810,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz na wydatki związane z wypłatą

wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i personelu medycznego.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 705,11 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*** **95 705,11 zł**

**dochody bieżące** **95 705,11 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **95 705,11 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy objętej konfliktem wojennym.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>373 357,79 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **373 357,79 zł**

**dochody bieżące** **373 357,79 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **430 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **373 357,79 zł**, co stanowi 86,69% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

***Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** **1 610 128,62 zł**

dochody bieżące 1 610 128,62 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*** **53 000,00 zł**

**dochody bieżące** **53 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości

**53 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem rzecznika praw konsumentów.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 133,22 zł</b>
------------------------------------	------------------------

***Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej*** **1 070 133,22 zł**

**dochody bieżące** **1 070 133,22 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **1 140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 070 133,22 zł**, co stanowi 93,87% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 072,30 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** **47 072,30 zł**

**dochody bieżące** **47 072,30 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **47 072,30 zł** zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnych przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>359 323,10 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** **8 335,14 zł**

**dochody bieżące** **8 335,14 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **8 115,10 zł** został zrealizowany w kwocie **8 335,14 zł**, co stanowi 102,71% planu.

Dotację otrzymano z powiatu sandomierskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 350 987,96 zł**

**dochody bieżące 350 987,96 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **351 399,43 zł** został zrealizowany w kwocie **350 987,96 zł**, co stanowi 99,88% planu.

Dotację otrzymano z Miasta Bydgoszcz oraz Warszawy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w tym w Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie nr 2.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 600,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki 80 600,00 zł**

**dochody bieżące 80 600,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **80 600,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu nadzoru merytorycznego i pomocy instrukcyjno – merytorycznej na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu chełmskiego.

**Dotacje na zadania własne 28 000,00 zł**

dochody bieżące 28 000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 28 000,00 zł**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4 000,00 zł**

**dochody bieżące 4 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **4 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

**Rozdział 80115 – Technika 24 000,00 zł**

**dochody bieżące 24 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 24 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- Priorytet 3.

**Dotacje z funduszy celowych** **423 022,36 zł**

dochody bieżące 168 453,46 zł  
dochody majątkowe 254 568,90 zł

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **36 000,00 zł**

**dochody bieżące** **36 000,00 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 36 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotacje otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej” oraz paliwa.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>147 661,96 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **147 661,96 zł**

**dochody majątkowe** **147 661,96 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 149 796,02 zł został zrealizowany w kwocie 147 661,96 zł, co stanowi 98,58% planu.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 453,46 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **98 588,00 zł**

**dochody bieżące** **98 588,00 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 98 738,00 zł został zrealizowany w kwocie 98 588,00 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dotację otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **33 865,46 zł**

**dochody bieżące** **33 865,46 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 36 208,74 zł został zrealizowany w kwocie 33 865,46 zł, co stanowi 93,53% planu.

Dotacje otrzymano na realizację programu pn. „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 120 000,00 zł nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Nowy bus - większy komfort dla osób z niepełnosprawnościami – zakup busa” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 906,94 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **106 906,94 zł**

**dochody majątkowe** **106 906,94 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 108 331,60 zł został zrealizowany w kwocie 106 906,94 zł, co stanowi 98,68% planu.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania

pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej  
i innych źródeł**

**5 252 765,23 zł**

dochody bieżące  
dochody majątkowe

2 360 030,88 zł  
2 892 734,35 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

**1 275 722,29 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**1 275 722,29 zł**

**dochody bieżące**

**50 762,77 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 18 923,45 zł został zrealizowany w kwocie 50 762,77 zł, co stanowi 268,25% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” jako refundację wydatków po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

**dochody majątkowe**

**1 224 959,52 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 454 162,75 zł został zrealizowany w kwocie 1 224 959,52 zł, co stanowi 269,72% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” jako refundację wydatków po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**3 401 147,52 zł**

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**

**finansowane z udziałem środków Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**1 644 872,84 zł**

**dochody bieżące**

**26 823,21 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **29 916,06 zł** został zrealizowany w kwocie **26 823,21 zł**, co stanowi 89,66% planu.

Dochód uzyskano z tytułu refundacji wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja budynku bo byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**dochody majątkowe** **1 618 049,63 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **1 392 734,59 zł** został zrealizowany w kwocie **1 618 049,63 zł**, co stanowi 116,18% planu.

Dochód uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” oraz „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

#### **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**

##### **finansowane z udziałem środków Europejskiego**

##### **Funduszu Społecznego**

**1 756 274,68 zł**

**dochody bieżące**

**1 756 274,68 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **1 712 663,20 zł** został zrealizowany w kwocie **1 756 274,68 zł**, co stanowi 102,55% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomy i praca – to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo” oraz „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>500 095,76 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**500 095,76 zł**

**dochody bieżące**

**500 095,76 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **893 751,65 zł** został zrealizowany w kwocie **500 095,76 zł**, co stanowi 55,95% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu”, „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor”, „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”, „GRAngielski – Angielski poprzez gry Planszowe”, „Europa Trivia Game” i „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”. Dokonano także zwrotu niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 799,66 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>75 799,66 zł</b>
---	---------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>26 074,46 zł</b>
------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **34 496,64 zł** został zrealizowany w kwocie **26 074,46 zł**, co stanowi 75,59% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

<b>dochody majątkowe</b>	<b>49 725,20 zł</b>
--------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **49 725,20 zł** został zrealizowany w całości.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

<b>Subwencje</b>	<b>90 649 643,00 zł</b>
------------------	-------------------------

dochody bieżące	90 649 643,00 zł
-----------------	------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>90 649 643,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 721 195,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>70 721 195,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **70 721 195,00 zł** został zrealizowany całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **4 500 000,00 zł**

**dochody bieżące** **4 500 000,00 zł**

w tym:

– **środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu** – plan w wysokości **4 500 000,00 zł** został zrealizowany całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z pismem Ministra Finansów na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”.

**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** **9 286 555,00 zł**

**dochody bieżące** **9 286 555,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **9 286 555,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **6 141 893,00 zł**

**dochody bieżące** **6 141 893,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **6 141 893,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

## II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2022 rok

<b>Wydatki</b>	<b>412 608 319,16 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>280 260 795,82 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>209 075 617,69 zł</b>

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 664,32 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **2 664,32 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 664,32 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 664,32 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 664,32 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>169 910,13 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **169 910,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 910,13 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **169 910,13 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **169 910,13 zł**

Wydatki przeznaczono na obsługę administracyjno – porządkową oraz opłaty związane z przyłączeniem gazu i jego bieżącym zużyciem w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>14 895 266,67 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **6 795,91 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 795,91 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **6 795,91 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **11 552 315,51 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **11 552 315,51 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **11 552 315,51 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **11 552 315,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm, podatek od środków transportowych za 6 autobusów marki Solaris Urbino 8.9 LE stanowiących własność miasta Chełm, a także wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki nie powodujące emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **2 166 723,46 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 166 723,46 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 166 723,46 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 585 425,62 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 – 2023, zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022 (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono również na zakup elementów oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie okresowych przeglądów dróg na terenie miasta Chełm oraz 5 – letnich przeglądów obiektów mostowych, opracowanie dokumentacji na przełożenie i zabezpieczenie czynnej sieci teletechnicznej kolidującej z przebudową ulicy Wojciecha Kossaka w Chełmie oraz usługi transportowe.

**1.2. Remonty** **581 297,84 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na uzgodnienia branżowe zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont ul. Wirskiego”, „Remont ul. Powstańców Warszawy” oraz „Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****76 318,43 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **76 318,43 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****76 318,43 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi geodezyjno – kartograficzne, a także na geodezyjną inwentaryzację powykonawczą projektu pn. „Pod białą czerwoną”.

**1.2. Remonty****74 318,43 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic oraz na zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku pn. „Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A”. Zobowiązanie z poprzedniego roku wynika z końcowej realizacji zadania w I kwartale br. z uwagi na warunki atmosferyczne i realizację zadania w miesiącach zimowych. Wydatki przeznaczono także na uzgodnienia branżowe zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza Komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)”.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****1 093 113,36 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 093 113,36 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 093 113,36 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 093 113,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Zielony transport miejski w Chełmie” oraz „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, a także na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny ruchomości stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. Wydatki przeznaczono również na korzystanie i świadczenie usług utrzymania systemu aplikacji mobilnej SmartMieszkaniec oraz na przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie Miasta Chełm”.

**Dział 630 – Turystyka****24 358,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****19 358,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 358,00 zł** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****19 358,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm w 2022 roku.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **7 879 440,04 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **539 105,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **539 105,26 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **539 105,26 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **8 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie opinii dotyczącej stanu technicznego oraz inwentaryzacji budynku położonego w Chełmie przy ul. Szkolnej 15.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **530 505,26 zł**

Wydatki przeznaczono na podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, ogłoszenia prasowe, zakup energii, szacowanie nieruchomości, opinie geologiczne, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za utrzymanie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, odprowadzanie nieczystości komunalnych, najem gruntu oraz inne opłaty. Wydatki przeznaczono także na obsługę administracyjno – porządkową w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **7 340 334,78 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 340 334,78 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 340 334,78 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 984,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 6 744 099,12 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących, realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”, opłaty za administrowanie, czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**1.2. Remonty** 588 251,66 zł  
Wydatki przeznaczono na wykonanie remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>221 696,59 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** 182 551,59 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **182 551,59 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 112 589,19 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 112 589,19 zł  
Wydatki przeznaczono na publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wykonanie usługi planowania przestrzennego związanego z realizacją celów statutowych miasta Chełm w zakresie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm w rejonie pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm”, a także na wykonanie opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dzielnicy przemysłowej w rejonie ulic Rampa Brzeska – Okszowska – Etap I i osiedla Zachód, obszaru Szarych Szeregów – Synów Pułku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 69 962,40 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 25 000,00 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **25 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 25 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność 14 145,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 14 145,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 14 145,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 145,00 zł  
Wydatki przeznaczono na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2021 – 2030 w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

**Dział 720 – Informatyka 776 717,09 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność 776 717,09 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 776 717,09 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 776 717,09 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 481,29 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 741 047,34 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, serwis oprogramowań w ramach przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm”. Wydatki przeznaczono również na usługę doradczą Inżyniera Kontraktu, szkolenia podnoszące kompetencje kadr jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie e – usług w ramach zakupu i wdrożenia systemów komputerowych oraz do archiwizacji danych, wdrożenie e – usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w mieście Chełm w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.3. Remonty 27 188,46 zł  
Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących oraz UPS.

**Dział 750 – Administracja publiczna****21 383 927,27 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 551 656,45 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **551 656,45 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 10 123,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 123,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu multimedialnego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 541 533,45 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet radnych oraz dla przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 452 365,82 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 452 365,82 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 19 427 482,51 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 294 522,61 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 27 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 6 pracowników, odprawy emerytalno – rentowe dla 5 pracowników, odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 097 200,98 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych i wody mineralnej, artykułów chemicznych, środków czystości, sprzętu AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłowska 20 oraz Pl. Niepodległości 1, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne i drukarskie, monitorowania systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ulicach: Obłowskiej 20, Lubelskiej 63/65, Pocztovej 50 i Adama Mickiewicza 32, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, najem samochodów osobowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty postępowania sądowego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

1.3. Remonty 35 758,92 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację wind w budynkach Urzędu Miasta Chełm oraz systemów alarmowych (ul. Obłowska 20, ul. Pocztovej 50, ul. Lubelska 63/65,

ul. Adama Mickiewicza 32), naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane naprawy i remonty.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **24 883,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody mineralnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **542 884,51 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **542 884,51 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **542 884,51 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **542 884,51 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi cateringowe podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta Chełm z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku 2021”, wykonanie medalu „Zasłużony dla Miasta Chełm” oraz statuetki metalowej „Ambasador Miasta Chełm”, organizację startu II etapu Tour de Pologne, organizację i promocję kulturalnego widowiska Pasja 2022, promocję miasta Chełm podczas Festiwalu „Polska od Kuchni”, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem, zakup statuetek dla osób nagrodzonych w plebiscycie „Niedźwiedzie Biznesu”, nagród na galę podsumowującą Ranking „Złota Setka Dziennika Wschodniego” oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ponadto wydatki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, opłatę za transmisję Mistrzostw Polski Tenisa Stołowego i koszty podróży służbowej na targi turystyczne w Opolu oraz na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm” wykonanie I etapu prac – analiza i diagnoza „Strategii Marki i Promocji Miasta Chełm”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **837 020,49 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **837 020,49 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **837 020,49 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **837 020,49 zł**

Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia egzekucji zaległości podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki przeznaczono również na usługi pocztowe oraz opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, a także upominki i nagrody, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi drukarskie, hotelarskie, kolportażu oraz składu graficznego Biuletynu Informacyjnego Miasta Chełm pt. „Kreda Pisane”.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>7 129,84 zł</b>
------------------------------------	--------------------

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **7 129,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 129,84 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7 129,84 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 735 259,28 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** **2 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta w tym na zakup strojów rowerowych i akcesoriów do rowerów dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **42 811,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **42 811,16 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **42 811,16 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 811,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada 2, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 oraz syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

**1.2. Remonty** **24 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **1 569 818,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 569 818,99 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 547 529,70 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 440 934,26 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **102 165,47 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części oraz opon letnich i zimowych do samochodów służbowych, zakup bloczków mandatowych, notatników służbowych, zestawów ratownictwa medycznego, płynu zimowego do szyb, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, dostęp do ewidencji PESEL, opłatę licencyjną za program eMandat, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych, szkolenia dla strażników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **4 429,97 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **22 289,29 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **33 956,01 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **33 956,01 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **33 956,01 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **33 956,01 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup megafonów, materiałów do zabezpieczenia substancji chemicznych, broszur informacyjnych oraz ulotek w zakresie organizacji punktów wydawania i dystrybucji jodku potasu, opłatę za dostęp do serwera w związku ze zdalnymi posiedzeniami sesji Rady Miasta Chełm w okresie trwania pandemii, a także na zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **86 673,12 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **86 673,12 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **86 673,12 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **63 180,12 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm) oraz opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

1.2. Remonty 23 493,00 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawy awaryjne urządzeń systemu monitoringu miasta Chełm.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 496 106,30 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** 8 496 106,30 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 8 496 106,30 zł obejmują:

**1. Obsługa długu** 8 496 106,30 zł  
Wydatki przeznaczono na prowizje oraz spłatę odsetek od obligacji.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>511 748,17 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 511 748,17 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 511 748,17 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 511 748,17 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 511 748,17 zł  
Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe pobierane przez bank, realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021 – 2023” oraz usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>96 516 336,45 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 45 100 240,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 45 100 240,31 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 38 945 450,19 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 34 215 497,10 zł  
Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 593 uczniów. Zatrudnionych było 311 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz umowy zlecenie za naukę pływania na basenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 970,34 zł, pracowników administracji – 3 910,00 zł, pracowników obsługi – 3 538,31 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 612 286,80 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, druków i pomocy dydaktycznych, środków czystości i artykułów BHP, środków i płynów dezynfekujących, rękawic, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek, paliwa, płynów, części i oleju do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne budynków, wind, kotłowni, badanie dźwigu, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej oraz boisk i placów zabaw, przeglądy techniczne urządzeń, sprzętu, gaśnic oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, przeglądy obiektów budowlanych, aktualizacje instrukcji ppoż., usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, monitoringu, serwisowe, pocztowe, kurierskie, ślusarskie, prawne, ksero, elektryczne, usługę pełnienia funkcji RODO, odśnieżanie dachów budynków, opłaty za czynności kontrolne badania wody, zakup abonamentów i licencji na programy, badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły i busa, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podpis kwalifikowany dla dyrektorów, opracowanie instrukcji ryzyka zawodowego, zakup materiałów, leków i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **117 666,29 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, konserwację boiska Orlik, remont pionów kanalizacyjnych, wykonanie przekierowania wody z celi pomiarowej do zbiornika przelewowego na basenie, wymianę rozdzielnic elektrycznych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, konserwacje i modernizacje dźwigów towarowych, naprawę i konserwację sprzętu oraz naprawę kotłów c.o. i węzła ciepłowniczego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **5 711 338,39 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **443 451,73 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia, okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli, wody mineralnej dla pracowników oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **26 133 451,48 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **26 133 451,48 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **13 129 671,65 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 301 542,43 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczało 1 365 dzieci. Zatrudnionych było 170 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 890,00 zł, pracowników administracji – 3 998,00 zł, pracowników obsługi – 3 578,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 766 467,06 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, opału, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i kancelaryjnych, szkolnych, papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości, artykułów chemicznych, usługi transportowe, serwisowe, krawieckie, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, internetowe, monitoringu, pocztowe, usługę pełnienia funkcji RODO, usługę wycinki drzew na placu zabaw, usługę Alan System, przeglądy techniczne, zakup abonamentów i programów VULCAN, wykonanie podpisu kwalifikowanego dla dyrektorów przedszkoli, usługę wyceny budynku, abonament RTV, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji ppoż., windy, gaśnic oraz budynków, szkolenia pracowników, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, aktualizację instrukcji ppoż., zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od nieruchomości, odśnieżanie dachów budynków przedszkoli, zakup materiałów i towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **61 662,16 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie robót dotyczących częściowej wymiany pokrycia dachowego i orynnowania na budynku, naprawę schodów, konserwację i naprawę urządzeń technicznych, remont węzła ciepłowniczego, zmywarek, naprawę kotłów, remont instalacji sanitarnej, wymianę pompy cyrkulacyjnej oraz konserwację dźwigu.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **12 980 583,62 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **23 196,21 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów i butów oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **714 257,96 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **714 257,96 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **713 757,96 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **648 157,85 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 13 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 626,59 zł, pracownika obsługi – 3 568,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **65 600,11 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **500,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży BHP.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **731 385,57 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **731 385,57 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **731 385,57 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **2 656 003,48 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 656 003,48 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 554 627,48 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 424 528,45 zł**  
W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 989,00 zł, pracowników administracji – 3 824,16 zł, pracowników obsługi – 3 583,40 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **130 099,03 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papieru ksero, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, leków do apteczki, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do drobnych remontów i napraw, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, szkolenie pracowników, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **101 376,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **94 975,02 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **94 975,02 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **94 975,02 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **94 975,02 zł**  
Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****3 580 848,62 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 580 848,62 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 574 886,58 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 104 495,55 zł**  
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 3 767,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **254 793,09 zł**  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału do kuchni węglowej, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, artykułów gospodarstwa domowego, środków chemicznych i czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, szkolenie BHP, zakup apteczki i materiałów opatrunkowych, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, dzierżawę dystrybutora wody źródlanej, zakup paliwa do kosiarek, usługi transportowe, pocztowe, pełnienia funkcji RODO, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, przegląd techniczny sprzętu ppoż., ubezpieczenie majątku szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **215 597,94 zł**  
Wydatki przeznaczono na naprawę kotła warzelnego, konserwację dźwigu towarowego, sprzętu, uzdatniacza wody oraz na remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 962,04 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, obuwia, ubrań roboczych oraz wody mineralnej dla pracowników.

**Rozdział 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**

**6 534 646,92 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 534 646,92 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 025 852,95 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **963 129,12 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 62 723,83 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy ppoż. i budynków, usługę pełnienia funkcji RODO, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, dostęp do portali internetowych, zakup licencji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 5 508 793,97 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 9 759 878,47 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **9 759 878,47 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 515 425,65 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 3 234 666,98 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 280 758,67 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych i biurowych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, pomocy dydaktycznych i książek, zestawów multimedialnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adaptację sali dydaktycznej, zakup tablicy i urządzeń wielofunkcyjnych oraz artykułów szkolnych. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, instalację komputerów, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 6 244 452,82 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 1 210 648,62 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 210 648,62 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 084 707,03 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 916,61 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla zespołów realizujących projekt pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego

rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 057 200,17 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” oraz „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i pomocy adekwatnych do zdiagnozowanych dysfunkcji uczniów, szkolenia pracowników oraz wykonanie statuetek dla olimpijczyków w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz „Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem”.

**1.3. Remonty** **24 590,25 zł**

Wydatki przeznaczono na rozbudowę chodnika przed wejściem do budynku, wymianę furtki i bramy wjazdowej do szkoły, drzwi wejściowych do gabinetu psychologa/pedagoga i świetlicy, dostosowanie łazienki oraz pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowę pochylni i schodów wraz z montażem poręczy przy wejściu do budynku, montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **93 151,59 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **32 790,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>2 721 651,04 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>14 960,00 zł</b>
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 960,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 960,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **14 960,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki Grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2021-2023.

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **57 127,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **42 127,80 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **42 127,80 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym na zakup materiałów do realizacji zajęć, warsztaty dla uczniów, spotkania dla nauczycieli i indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców, spotkania z rodzicami, zakup pomocy terapeutycznych, artykułów papierniczych, a także organizację programów pn.: „Magiczne Kryształ”, „Debata” oraz „Archipelag Skarbów”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **15 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 653 796,89 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 363 474,44 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **652 408,68 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach realizacji programu pn. „Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD”, wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Szczęśliwie żyję, bo alkoholu nie piję”. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację zadań mających na celu uświadomienie o zagrożeniach wynikających z uzależnień oraz promowanie zdrowego trybu życia.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **711 065,76 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za wnioski składane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025. Wydatki przeznaczono także na usługę pełnienia funkcji RODO, za dyżury dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, zakup odzieży, artykułów biurowych i spożywczych, druków, materiałów dydaktycznych i wyposażenia, organizację zajęć z terapii uzależnień, spektakli, zakup energii, wody, usług cateringowych, gastronomicznych, pocztowych, transportowych,

szkolenia, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prezentów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, zabawek i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów, medali, biletów do kina, Muzeum Ziemi Chełmskiej, na basen, podpis elektroniczny KIR, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sprzęt sportowy, opiekę medyczną oraz organizację programów pn.: „CUDER”, „Gwiazda Mocy”, „Archipelag Skarbów” oraz „Debata”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **290 200,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **122,45 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **890 778,36 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **890 778,36 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **890 778,36 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **694 572,85 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowy zlecenia lekarza, opiekuna zmiany, informatyka oraz inspektora BHP.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **162 254,90 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków dezynfekujących, biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych i odkażających, wody, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów i napraw, energię elektryczną, ciepłą, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, informacyjne, transportowe, pełnienia funkcji RODO, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz badania lekarskie pacjentów.

**1.3. Remonty** **33 950,61 zł**

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz naprawę kserokopiarki, doraźne prace remontowe pokrycia dachowego budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, remont schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie naprawy opaski wokół budynku.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **104 987,99 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **104 987,99 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 987,99 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 850,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników biorących udział w realizacji programów pn.: „Każdy jest wyjątkowy, każdy jest niepowtarzalny”, „Magiczna moc bajek”, dodatki do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w ramach programu „Transport osób na szczepienie COVID – 19”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 137,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonera, artykułów spożywczych, pomocy terapeutycznych do zajęć indywidualnych i warsztatowych, zajęcia wyjazdowe, szkolenia, wynajem autokaru, wywołanie zdjęć, usługi informatyczne, druki, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów sensorycznych z dziećmi, organizacji teatryku oraz do przeprowadzenia zajęć do bajkoterapii w ramach Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025. Wydatki przeznaczono również na realizację konferencji „Senior wczoraj i dziś” oraz na organizację warsztatów florystycznych, zakup głośnika przenośnego i podarunków dla dzieci na zajęcia terapeutyczne i warsztatowe, bilety do kina oraz usługi gastronomiczne dla uczestników.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **74 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>8 795 858,82 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **1 099 262,49 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 099 262,49 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 099 262,49 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 099 262,49 zł**

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 33 osób, mieszkańców miasta Chełm w Domach Pomocy Społecznej. MOPR ponosi odpłatność za 26 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 775,91 zł miesięcznie.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **10 568,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 568,64 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 348,64 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 348,64 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

**2. Dotacje na zadania bieżące 9 220,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 154,85 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 154,85 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 1 154,85 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 154,85 zł  
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113 356,09 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 113 356,09 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 8 360,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 360,00 zł  
Wydatki przeznaczono na usługi pogrzebowe oraz dokonano zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 996,09 zł**  
Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 309 osób oraz zakup opału z przewozem dla 8 osób. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 204,12 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 212 064,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 212 064,92 zł obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 212 064,92 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów i dodatków mieszkaniowych – wydano 1 009 decyzji przyznających, 77 decyzji odmownych i 26 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania lub zgon. Średnia kwota dodatku

mieszkaniowego wyniosła 285,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 354 gospodarstw domowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **17 039,40 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **17 039,40 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **17 039,40 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **17 039,40 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **2 961 266,93 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 961 266,93 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 938 890,35 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 740 094,04 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **195 452,81 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, zakup prasy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **3 343,50 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki, klimatyzatora i drukarek.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **22 376,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz świadczenia należne dwóm opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad dwiema osobami (12 świadczeń).

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej** **705 562,93 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **705 562,93 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **703 774,05 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 499 104,51 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 204 669,54 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup energii, paliwa, środków czystości, opłaty za ubezpieczenie i trwały zarząd, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

**1.3. Remonty** 0,00 zł  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 788,88 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży, obuwia roboczego i wody dla pracowników.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** 1 265 361,20 zł  
**usługi opiekuńcze**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 265 361,20 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** 1 265 361,20 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 173 410,30 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **173 410,30 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 155,30 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 155,30 zł  
Wydatki przeznaczono na usługi transportowe posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 oraz posiłków dla dzieci z Ukrainy.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 171 255,00 zł  
Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla osób dorosłych (liczba wydanych posiłków 5 212) oraz zasiłki celowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (744 świadczenia).

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** 232 643,76 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **232 643,76 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 232 594,17 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 180 999,18 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty BHP oraz informatyka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 51 594,99 zł  
Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono również na zakup termosu na potrzeby pracowni kulinarnej oraz materiałów dydaktycznych, testów psychologicznych niezbędnych przy procesie rekrutacji mających za zadanie określenie cech osobowościowych kandydata na uczestnika CIS, zakup czujnika tlenu węgla i dymu oraz drobne materiały budowlane – wykończeniowe i elektryczne dla grupy remontowo – porządkowej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 49,59 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

---

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 1 004 167,31 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 004 167,31 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 683 586,01 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 534 049,60 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Dziennego Domu „Senior+”, wynagrodzenie dla pracowników i instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, dodatki i pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, w związku z udzieloną dotacją celową dla miasta Chełm w zakresie pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Chełm, w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 149 536,41 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, usług telekomunikacyjnych, cateringowych, gastronomicznych, internetowych, monitoringu, badania profilaktyczne pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, organizację imprez integracyjnych oraz terapii zajęciowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Bliżej rodziny” wydatki przeznaczono na zakup pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, podłogi interaktywnej, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, usługi prawne, zajęcia z języka angielskiego, ruchowo – sportowe, taneczne oraz z zakresu rozwoju ekspresji kulturowej, organizację wycieczek do Stajni Kucyki Pysi, Parku Żywiolów oraz ZOO w Zamościu, odprowadzenie ścieków, wyposażenie punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz opłaty za media przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Chełmie, w tym na zakup materiałów biurowych i chemii gospodarczej, energii, wykonanie rollupu. W ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów

deinstytucjonalizacji usług społecznych” wydatki przeznaczono na zakup produktów na spotkanie wigilijne oraz opłacono przygotowanie ciepłych posiłków na spotkanie wigilijne.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **315 728,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 853,30 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno – użyteczne, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych oraz zakup wody.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 022 319,70 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **13 022 319,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 022 319,70 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 144 319,70 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **153 357,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn. „Źródła ciepła” oraz przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”, w związku realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz dla pracowników zaangażowanych w wypłatę dodatku węglowego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **990 961,86 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, tabliczek okolicznościowych oraz nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”. Wydatki przeznaczono także na zakup oświetlenia energooszczędnego, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną i ciepłą, koszty postępowania sądowego, realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma”, zakup węgla w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”, szkolenia pracowników przyjmujących wnioski z obsługi oprogramowania w ramach realizacji zadania pn. „Źródła ciepła” oraz wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **6 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **11 872 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń, tj. dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku węglowego.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>930 448,80 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **758 153,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **758 153,30 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **758 153,30 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **15 682,77 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 682,77 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **15 682,77 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **106 632,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **106 632,73 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **106 632,73 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Wypłacono stypendia dla 543 uczniów, natomiast 29 uczniom zasiłki szkolne.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **49 980,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 980,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **49 980,00 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Chełm.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **0,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>3 518 026,01 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** **10 401,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **10 401,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **10 401,82 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **10 401,82 zł**  
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **401 249,59 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **401 249,59 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **401 249,59 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **236 569,52 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **164 680,07 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odnowienie zestawu kwalifikowanego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **139 194,80 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **139 194,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **139 194,80 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **131 662,92 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 531,88 zł  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 966 245,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 966 245,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 966 245,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 382 289,41 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583 955,59 zł

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papirniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty za stronę internetową żłobków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy, licencję oprogramowania VULCAN, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność 934,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 934,80 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 934,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 934,80 zł

Wydatki przeznaczono na opracowanie, wykonanie i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 430 903,52 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 380 396,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 380 396,19 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 380 396,19 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **380 396,19 zł**  
Wydatki przeznaczono na opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych z rzeki Uherki, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji deszczowej do wód oraz na realizację zadania pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **13 263 232,03 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **13 263 232,03 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **13 263 232,03 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **787 243,60 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 473 988,43 zł**  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” (przedsięwzięcie). W ramach zadania wydatki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługa obejmuje m. in. koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym przeprowadzenie miejskiej akcji ekologicznej, a także dystrybucja ulotek, plakatów i harmonogramów wywozu, utworzenie aplikacji na telefon Eco Harmonogram, prelekcje edukacyjne w jednostkach oświatowych, koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki lub w zabudowie jednorodzinnej w worki i pojemniki przeznaczone do zbierania niektórych frakcji odpadów komunalnych, a także koszty utrzymania pojemników.

W ramach świadczonej przez MPGK Sp. z o. o. usługi, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Chełmie przy ul. Bielawin 5. Mieszkańcy Chełma mogą dostarczyć do punktu wysegregowane odpady komunalne, tj. papier, metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, popiół, odpady problematyczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe. Większość zebranych odpadów komunalnych przekazywana była do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze. Natomiast odpady problematyczne przekazywane były do uprawnionych podmiotów odbierających odpady niebezpieczne. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, asysty techniczne programów Systemu Otago, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Adama Mickiewicza 32, odbiór ścieków, miesięczne opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszenia promocyjne w prasie, spoty w radio, kampanię informacyjno – promocyjną projektu pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie) oraz zapłatę za czynności kontrolne Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie.

**1.3. Remonty** 2 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

---

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **767 118,28 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **767 118,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **767 118,28 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 767 118,28 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie cieków wodnych „Słyszówka” oraz realizację zadań pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022” oraz „Utrzymanie czystości i porządku terenów międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024” (przedsięwzięcia).

**1.2. Remonty** 0,00 zł  
Wydatki zostaną przeznaczone na konserwację cieków wodnych „Słyszówka” zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Cementownię Chełm S.A. Ze względu na sposób rozliczenia, faktura za wykonanie prac konserwacyjnych wystawiana jest po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

---

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **202 854,70 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **202 854,70 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **202 854,70 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 202 854,70 zł  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023” (przedsięwzięcie) oraz koszty odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”.

---

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **133 648,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **133 648,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **133 648,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133 648,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zadanie pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023” (przedsięwzięcie), w tym na zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm oraz terenu gmin, z którymi miasto Chełm zawarło stosowne porozumienia.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 195 065,01 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 195 065,01 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 4 195 065,01 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 084 306,85 zł  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty za umowy przyłączeniowe oraz bieżący serwis.

1.2. Remonty 1 110 758,16 zł  
Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024 (przedsięwzięcie), a także na naprawę uszkodzonych słupów latarni.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 488 589,31 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 488 589,31 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 478 989,31 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 328,20 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekty pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 466 661,11 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, zakup materiałów do remontów, stacji pogody, przyrządów mierniczych, drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, utrzymanie szaleatów publicznych, ochronę zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Chełm, koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej programu „Czyste powietrze”, wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna, opinie dendrologiczne drzew na terenie miasta Chełm, wykonanie pomiaru hałasu do środowiska, ogłoszenia prasowe, badanie jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, dostawę tablic miejskich z nazwami rond i ulic, naklejki na oznakowanie, zakup podjazdu stałego z szyn stalowych na schody, a także na rozbiórkę 3 budynków przy ul. Kredowej wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.

Ponadto wydatki przeznaczono na wykonanie tablic i naklejek informacyjnych w ramach przedsięwzięć pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Kastracja wolnobytuujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich” w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **9 600,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 106,11 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **73 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **73 000,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **73 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **64 092,59 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **64 092,59 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 092,59 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **14 092,59 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**2. Dotacje na zadania bieżące** **50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **14 013,52 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **14 013,52 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 013,52 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 100,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości m. in. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Pl. Edwarda Łuczkowskiego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 6 913,52 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe związane m. in. ze Świętem 3 – go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami wybuchu powstania styczniowego, powstania Armii Krajowej, publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy „Krwawej Niedzieli”, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości oraz wprowadzenia stanu wojennego. Wydatki przeznaczono również na zakup kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz usługi w zakresie publikowania ogłoszeń.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>6 884 743,54 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** 4 235 688,42 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 235 688,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 4 219 705,80 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 669 111,47 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe (usługi przewodnika, konserwatorskie), nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 544 650,20 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, papierniczych, nagród sportowych, środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa, towarów do sprzedaży (sklepek Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe), zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, na rzecz budżetów (trwały zarząd), szkolenie pracowników oraz wydatki poniesione w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022”.

**1.3. Remonty** 5 944,13 zł  
Wydatki przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu i samochodu oraz konserwacje instalacji alarmowych Systemu Alarmu Pożarowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 15 982,62 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** 1 049 055,12 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 049 055,12 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 825,12 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **825,12 zł**

Wydatki przeznaczono na składki ZUS oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **7 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup 4 nagród finansowych oraz 2 nagród rzeczowych dla zawodników i trenerów Miejskiego Klubu Sportowego „Cement – Gryf” Chełm za osiągnięte wyniki sportowe.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **995 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **46 230,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 14 stypendiów sportowych.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** **1 600 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 600 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 600 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 600 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **7 579 044,86 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2 815 130,04 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **12 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych

(książki niebędące podręcznikami), sprzętu, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję czytelnictwa.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **2 783 552,04 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 783 552,04 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 783 552,04 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 337 444,04 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne, umowy zlecenia zawarte na zajęcia rytmiczno – wokalne oraz na zajęcia dla dzieci z nauki gry w szachy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **446 108,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, środków czystości i higienicznych, płynów do dezynfekcji, rękawic, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, kurierskie, informatyczne, monitoringowe, zakup tonerów do drukarek, materiałów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć kreatywnych i plastycznych, zabawek edukacyjnych i gier, dyplomów i nagród, zestawów tematycznych i pomocy dydaktycznych, materiałów florystycznych do zajęć plastycznych, zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw, biletów do Kopalni Kredy, piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze – Alan System, opłatę za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, z języka angielskiego, warsztaty z robotyki i hipoterapii, organizację audycji muzycznych, spektakli, uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono również na zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami), sprzętu, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję czytelnictwa.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **7 530,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **7 530,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 530,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 530,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

**Rozdział 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 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **12 048,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 048,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 12 048,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 979,16 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **133 836,88 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **133 836,88 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **133 836,88 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 133 836,88 zł

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (548 świadczeń dla 70 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (1 820 składek dla 183 świadczeniobiorców).

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 150 075,47 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 150 075,47 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 150 075,47 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 495 osób (2 695 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 426,74 zł).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **1 245 726,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 245 726,20 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 245 726,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 216 osób (2 156 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 577,80 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **957 166,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **957 166,41 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **957 166,41 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **875 439,57 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **81 726,84 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, zasilaczy UPS do komputera, zakup energii, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **52 675,20 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **52 675,20 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **52 675,20 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **690 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **690 000,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **690 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz osób dorosłych, jak również na zasiłki celowe dla 700 osób.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **115 499,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **115 499,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **115 499,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **71 319,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **44 180,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, zakup chemii gospodarczej, produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych, prowadzenie zajęć relaksacyjnych, z języka angielskiego, biletów na basen, organizację ogniska oraz wycieczki do Zamościa w ramach realizacji programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418 935,66 zł</b>
--	----------------------

<b><i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>418 935,66 zł</b>
---	----------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **418 935,66 zł** obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>418 935,66 zł</b>
--	----------------------

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, stypendia wypłacono dla 543 uczniów, natomiast zasiłki szkolne dla 29 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>58 773 273,62 zł</b>
--	-------------------------

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 371,91 zł</b>
--	---------------------

<b><i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i></b>	<b>12 371,91 zł</b>
--	---------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **12 371,91 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12 371,91 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>12 371,91 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>788 840,13 zł</b>
--	----------------------

<b><i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>752 805,49 zł</b>
---	----------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **752 805,49 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>752 805,49 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>689 588,25 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 217,24 zł  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii i wody do budynku przy ulicy Pocztowej 50 oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 36 034,64 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 36 034,64 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 36 034,64 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 371,96 zł

Wydatki przeznaczono na dodatki i pochodne dla pracowników w ramach wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 662,68 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, tj. drukarki do zdjęć, papieru do robienia zdjęć, niszczarki, wentylatorów, tonerów do drukarki oraz zakup usługi fotograficznej za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 312,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 12 312,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 12 312,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 12 312,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 312,00 zł

Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 108,57 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**871 108,57 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **871 108,57 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**871 108,57 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**324 736,98 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki i pochodne dla osób zajmujących się obsługą punktu recepcyjnego dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w punkcie informacyjno – recepcyjnym, jednorazowy dodatek specjalny za wykonywanie czynności poza podstawowym zakresem i wymiarem czasu pracy. Wydatki przeznaczono również na honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**546 371,59 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie artykułów promocyjnych, zakup wyposażenia punktów recepcyjnych funkcjonujących na terenie miasta Chełm, środków ochrony pracowników tych punktów, wywóz odpadów, zakup wody, artykułów do przygotowania posiłków, paliwa do samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków, usługi internetowe, wynajem przenośnych toalet, utrzymanie porządku i czystości w punktach recepcyjnych funkcjonujących na terenie miasta Chełm, zakup żywności, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, do napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz doładowania do telefonu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**376 797,87 zł**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**376 797,87 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **376 797,87 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**304 728,68 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**304 728,68 zł**

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Chełm, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wydatki związane z obsługą zadania.

**2. Dotacje na zadania bieżące**

**72 069,19 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>5 217 715,73 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 122 768,80 zł</b>
--	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 122 768,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 122 362,69 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **901 636,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **220 726,26 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, usługę pełnienia funkcji RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, cateringowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **406,11 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 903,62 zł</b>
---	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 903,62 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 903,62 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 580,26 zł</b>
--	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 580,26 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **148,63 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **148,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7 431,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **12 323,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 323,94 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **182,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **182,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 141,94 zł**

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu nad 5 osobami.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **81 688,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **81 688,60 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **81 688,60 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **24 480,83 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 480,83 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **24 480,83 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w formie pomocy doraźnej (3 067 świadczeń średnia wysokość świadczenia wynosi 4,05 zł) posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole w oparciu o art. 48b dla 48 uczniów, (2 127 świadczeń średnia wysokość świadczenia wynosi 5,09 zł) posiłki dla dzieci w przedszkolu w formie posiłku wydawanego na podstawie art. 39 jako zasiłek celowy na zakup żywności dla 13 dzieci (235 świadczeń średnia wysokość świadczenia wynosi 5,09 zł).

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **5 810,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 810,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 810,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców, skorzystały 2 osoby (12 świadczeń), średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 484,17 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****3 958 159,68 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 958 159,68 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****77 610,97 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****49 169,02 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przyznawaniem dodatków osłonowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****28 441,95 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego, zakup energii elektrycznej, usług pocztowych oraz wykonanie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****3 880 548,71 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (łącznie 6 885 świadczeń).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej****5 588 958,00 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****5 588 958,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 588 958,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****43 118,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****21 942,00 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****21 176,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych, energii, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, usług pocztowe, telekomunikacyjne oraz usługę pogrzebową.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****5 545 840,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy opuścili swój kraj (1 628 świadczeń).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****35 035,98 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym**

**35 035,98 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35 035,98 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **35 035,98 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego skorzystało 41 uczniów (obywateli Ukrainy).

**Dział 855 – Rodzina**

**45 870 133,43 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**21 452 081,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 452 081,84 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **66 494,32 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **26 840,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **39 654,32 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, monitoringu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 385 587,52 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wydano 90 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 118 decyzji administracyjnych. Wypłacono 42 914 świadczeń wychowawczych dla 5 701 rodzin.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**

**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **24 018 471,96 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 018 471,96 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 331 979,91 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 272 478,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **59 501,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarki energii, wody, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty komornicze.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 686 492,05 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia z programu pn. „Za Życiem”.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **6 731,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 731,23 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 731,23 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 731,23 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **392 848,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **392 848,40 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **390 153,03 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **390 153,03 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (2 014 świadczeń), specjalne zasiłki opiekuńcze (69 świadczeń) oraz zasiłki dla opiekuna (73 świadczenia).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2 695,37 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **1 402 526,30 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>364 785,04 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **364 785,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **364 785,04 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **364 785,04 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 000,00 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

**1.2. Remonty** **349 785,04 zł**

Wydatki przeznaczone na remont oraz konserwację grobów na cmentarzu wojennym przy ul. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>651 137,51 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **651 137,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **651 137,51 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **651 137,51 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **204 398,78 zł**

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób pracujących w punktach recepcyjnych na terenie miasta Chełm. Wydatki przeznaczone również na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą bytowo – socjalną obywateli Ukrainy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **446 738,73 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie punktów recepcyjnych, w tym na zakup środków czystości, energię elektryczną i ciepłą wodę, wynajem przenośnych toalet, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników na śmieci, wywóz odpadów komunalnych, zakup artykułów spożywczych, usługi transportowe, pralnicze oraz zakup kamizelek odblaskowych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>162 148,11 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **99 964,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **99 964,51 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **99 964,51 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **39 947,01 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w związku z realizacją zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **60 017,50 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”. W ramach zadania zakupiono gry planszowe i edukacyjne dla dzieci, laptopy z oprogramowaniem antywirusowym, słuchawki i głośniki, magnetofony, magiczną ścianę interaktywną, nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego, plastycznego i Festiwalu Piosenki Romskiej, materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, pakietu edukacyjnego LEGO do nauki programowania, artykuły spożywcze, środki czystości, płyny dezynfekujące, bilety do kina i Aquaparku, usługi krawieckie oraz zorganizowanie wycieczki do Sandomierza.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **62 183,60 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **62 183,60 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **62 183,60 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **40 120,35 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2022 r., w związku z realizacją zadania pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **22 063,25 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2022 r. pn: „Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci romskich i nieromskich”, „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma”, „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie. W ramach realizacji zadań zakupiono artykuły i materiały biurowe, usługi cateringowe, papirnicze, pasmanteryjne, artykuły spożywcze, szafki, stoliki, krzesła, tablice magnetyczne, bilety do kina i Aquaparku, jaskini solnej, podziemi kredowych, muzeum, zorganizowano warsztaty kulinarne, kurs dla asystenta, zakupiono ubezpieczenia NNW dla uczestników warsztatów, przybory szkolne, książki, odzież i obuwie sportowe dla uczestników warsztatów.

---

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>224 455,64 zł</b>
------------------------------------	----------------------

---

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **224 455,64 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **224 455,64 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **224 455,64 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **80 006,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora, psychologa oraz prawnika.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **144 449,06 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup zestawów kosmetyczno – pielęgnacyjnych dla uczestników do przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku, materiały dydaktyczne do treningu kulinarnego i do przygotowania posiłków dla uczestników, usługi w zakresie terapii uzależnień, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników oraz ubezpieczenie NNW. Doposażono pracownię porządkową, gospodarczą, kulinarną i pracownię dla grupy malarz – tapeciarsz. Wydatki przeznaczono również na ubrania robocze i materiały dydaktyczne wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu, egzaminy czeladnicze, zajęcia komputerowe, kurs profesjonalnego sprzątnięcia oraz obsługi pilarki spalinowej. Zakupiono materiały szkoleniowe, biurowe i promocyjne. Dla wszystkich uczestników projektów zakupiono bilety wstępu do kina.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **273 800,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>143 448,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **143 448,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **143 448,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **143 448,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **143 448,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin: Chełm, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 352,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **130 352,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **130 352,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **130 352,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **116 352,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę ośmiu sztuk mat dezynfekcyjnych na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie w celu dostosowania warunków prowadzenia schroniska do wymagań weterynaryjnych, oprogramowania Schornisko.net na potrzeby prowadzenia ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, mokrej karmy oraz na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gmin, z którymi miasto Chełm zawarło stosowne porozumienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

**1.2. Remonty** **14 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na remont pomieszczeń w celu dostosowania do wymagań weterynaryjnych.

**Środki z funduszy celowych** **1 642 890,88 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 630 890,88 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy** **1 630 890,88 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 630 890,88 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 630 890,88 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **31 372,08 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 599 518,80 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenie usług asystenckich oraz opieki wytchnieniowej, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>12 000,00 zł</b>
----------------------------	---------------------

**Rozdział 85504 – Wspierania rodziny** **12 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2022”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **1 513 642,47 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>28 356,93 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **28 356,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 356,93 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **28 356,93 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 356,93 zł**  
Wydatki przeznaczono na promocję projektu w ramach realizacji zadania pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>155 565,94 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **155 565,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **155 565,94 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **155 565,94 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **48 060,61 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **107 505,33 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługę doradczą Inżyniera Kontraktu, szkolenia podnoszące kompetencje kadr jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie e – usług w ramach zakupu i wdrożenia systemów komputerowych oraz do archiwizacji danych, wdrożenie e – usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w mieście Chełm w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm” (przedsięwzięcia).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****814 560,84 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****814 560,84 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **814 560,84 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****802 210,73 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****30 717,61 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację projektów pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz „CLIL and cross – curricular relations” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****365 431,02 zł**

Wydatki przeznaczono na delegację zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie, zakup materiałów i wyposażenia, produktów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i pomocy adekwatnych do zdiagnozowanych dysfunkcji uczniów, dostosowanie pojazdów szkolnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, szkolenia dla pracowników w ramach realizacji projektów pn.: „Teen Thinkers”, „CLIL and cross – curricular relations” oraz „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcia).

**1.3 Remonty****406 062,10 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym na poszerzenie chodnika przed wejściem do budynku, wymianę furki i bramy wjazdowej do szkoły, wymianę drzwi wejściowych w przedsionku, do gabinetu psychologa i pedagoga oraz do świetlicy, wybudowanie jednej toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie łazienki oraz pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowę pochylni i schodów wraz z oporęczowaniem przy wejściu do budynku, zapewnienie zadaszenia nad wejściem do szkoły w ramach realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****12 350,11 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę kieszonkowego dla uczniów biorących udział w wyjeździe edukacyjnym w ramach realizacji projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcie).

**Dział 852 – Pomoc społeczna****338 303,60 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****338 303,60 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **338 303,60 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****338 303,60 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****230 804,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy oraz wynagrodzeń osób zaangażowanych

w realizację projektów pn. „Blżej rodziny” oraz pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **107 499,17 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, usługi telekomunikacyjne, zakup chemii gospodarczej, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, monitoringu, prawne, superwizji, zajęcia ruchowo – sportowe, taneczne, z języka angielskiego, robotyki, oraz z logopedą w ramach realizacji projektu pn. „Blżej rodziny”, zakup produktów na spotkanie wigilijne i usługi cateringowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 997,18 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **73 072,21 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **73 072,21 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **73 072,21 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **53 924,42 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **19 147,79 zł**  
Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, spoty w radiu, kampanię informacyjno – promocyjną, tablice, broszury i naklejki. Wydatki przeznaczono także na przeprowadzenie kontroli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **23 924,97 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **23 924,97 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **23 924,97 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **22 895,35 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekty pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 029,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie tablic i naklejek informacyjnych w ramach projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 857,98 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **79 857,98 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **79 857,98 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **79 857,98 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **79 857,98 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**Wydatki powiatu** **132 347 523,34 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **112 171 479,43 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4 954 752,47 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **4 517 722,70 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 517 722,70 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 517 722,70 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 632 663,82 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Chełm, dostawę narzędzi oraz materiałów budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych na terenie miasta Chełm, energię elektryczną, obsługę prawną, bieżące utrzymanie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm, uzgodnienia branżowe oraz ekspertyzę wiaduktu, wykonanie strategicznej mapy hałasu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pokrycie różnic kursowych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie). Ponadto w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania pn.: „Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego”, „Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosa/Kochanowskiego”. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 – 2023”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

**1.2. Remonty** **885 058,88 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, naprawę sprzętu do prac drogowych, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych, remonty częściowe chodników na terenie miasta Chełm, prace konserwacyjne polegające na oczyszczeniu wylotu kanału deszczowego przy ul. 15 Sierpnia w Chełmie oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Remont ul. Starościńskiej”.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **48 981,93 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **48 981,93 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **48 981,93 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 981,93 zł  
Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach autobusowych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 388 047,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 388 047,84 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 388 047,84 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388 047,84 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także na koszty usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie miasta Chełm.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 957,34 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 957,34 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 957,34 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 957,34 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 957,34 zł  
Wydatki przeznaczono na zwrot środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwroty opłat komorniczych poniesionych w latach 2020 – 2021, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

**Dział 710 – Działalność usługowa 222 723,80 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 222 723,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 222 723,80 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 222 723,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 548,36 zł  
Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych, zakup materiałów wykończeniowych do remontu pomieszczeń, kserokopiarek, sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń fotokopiujących, szkolenia pracowników, wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, świadczenia usług dostępu i rocznej asysty technicznej systemów i serwisów: e – property, iGeoZUD, iMPA, RciWN, SIP oraz epodgik, aktualizację informatycznego systemu ewidencji i zarządzania dokumentami

PZGiK „Ośrodek”, wykonanie usługi polegającej na przetworzeniu do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej zmian granic administracyjnych miasta Chełm.

**1.2. Remonty** 2 175,44 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawę urządzeń kserujących.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>475 631,68 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** 2 435,40 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 435,40 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 435,40 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 435,40 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup druków, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 473 196,28 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **473 196,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 473 196,28 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 473 196,28 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych – dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, znaki legalizacyjne na tablice, karty pojazdu, krajowe prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy w ramach przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024”.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 5 000,00 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 5 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 5 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania stałej gotowości pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmie.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****7 999 474,76 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 999 474,76 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 672 554,45 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 423 436,03 zł**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 78 uczniów do 15 oddziałów. Zatrudnionych było 31 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 102,05 zł, pracownika administracji – 5 198,44 zł, pracowników obsługi – 3 558,46 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **247 118,42 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, dowóz uczniów na zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), zakup artykułów dla psa (dogoterapia), usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **2 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii ciepłej wody w kotłowni.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **4 324 679,69 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2 240,62 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80115 – Technika****28 816 724,82 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 816 724,82 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **25 771 867,46 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **23 348 284,59 zł**

Do techników uczęszczało 2 481 uczniów do 87 oddziałów. Zatrudnionych było 216 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 237,60 zł, pracowników administracji – 4 655,27 zł, pracowników obsługi – 3 597,46 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 415 787,23 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych,

druków, świadectw, dzienników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, opłatę za abonament RTV, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów prowadzonych sposobem gospodarczym, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **7 795,64 zł**  
Wydatki przeznaczono na naprawę awarii oświetlenia w salach lekcyjnych oraz naprawę ksero i drukarki.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **3 011 134,83 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **33 722,53 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli z art. 20 KN.

---

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **1 645 848,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 645 848,75 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 645 848,75 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

---

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **4 166 070,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 166 070,60 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 563 865,89 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 401 722,81 zł**  
Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 682 uczniów do 26 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 137,60 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **162 143,08 zł**  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID - 19, artykułów biurowych i druków, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **1 602 204,71 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **21 462 057,08 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **21 462 057,08 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **21 161 513,66 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **18 652 634,56 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 2 015 uczniów do 64 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 087,60 zł, pracowników administracji – 4 155,27 zł, pracowników obsługi – 3 397,46 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 076 243,37 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku i hydrantów oraz urządzeń ppoż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów i środków czystości, w związku z pandemią COVID – 19, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, paliwa do kosiarek, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, pełnienia funkcji RODO, monitoringu, elektryczne, ślusarskie, abonament RTV, programu antywirusowego, podatek VAT, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z pomocą uczniom pochodzenia ukraińskiego.

**1.3. Remonty** **432 635,73 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację ksero, usunięcie awarii c.o. w budynku szkoły, remont dachu w I Liceum Ogólnokształcącym, montaż klimatyzatora w auli wykładowej, wymianę okien w szatni szkolnej oraz archiwum w II Liceum Ogólnokształcącym.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **185 047,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **115 496,42 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odprawy emerytalne z art. 20 KN dla nauczycieli.

**Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne****1 077 209,93 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 077 209,93 zł** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****1 077 209,93 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne****3 495 185,60 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 495 185,60 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 049 635,78 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 918 843,38 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 44 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 22 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 940,33 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****130 792,40 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące****1 445 449,83 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****99,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****4 492 753,59 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 492 753,59 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****4 485 754,34 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 872 560,57 zł**

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczęszczało 755 słuchaczy do 40 oddziałów. W placówce zatrudnionych było 44 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 626,44 zł, pracowników administracji – 4 269,06 zł i pracowników obsługi – 3 595,16 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****612 194,57 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych

i papierniczych, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości i higienicznych, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usługi ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** 999,20 zł  
Wydatki zostały wykorzystane na naprawę kserokopiarki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 6 999,25 zł  
Wydatki zostały wykorzystane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 79 505,65 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **79 505,65 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 79 505,65 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 79 505,65 zł  
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia i konferencje) oraz na dofinansowanie doksztalcania się nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** 528 928,08 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **528 928,08 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 527 908,90 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 434 817,59 zł  
Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 3 653,27 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 92 491,31 zł  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID-19, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 600,00 zł  
Wydatki przeznaczono na remonty pomieszczeń w stołówce I Liceum Ogólnokształcącego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 019,18 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **254 102,39 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **254 102,39 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **254 102,39 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **210 734,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **43 368,39 zł**  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup środków kosmetycznych oraz pomocy do pracowni kosmetycznej, usługi ppoż. i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**Rozdział 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** **1 029 108,64 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 029 108,64 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **947 240,11 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **789 576,82 zł**  
Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadpodstawowych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 54 uczniów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **157 663,29 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (lampy i zestawy zasilające do lamp dla młodzieży słabo widzącej, rolek i piłek do masażu), sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia, delegacje służbowe, indywidualne nauczanie dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **80 789,43 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 079,10 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1 021 386,84 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 021 386,84 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **988 324,54 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **26 501,67 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla kadry zaangażowanej przy realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo” oraz „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **961 822,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, wyjazdy na zawody sportowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego dla uczniów, materiałów na zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego oraz na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, szkolenia dla uczestników projektu, koszty przeprowadzenia egzaminów, badania lekarskie dla uczestników szkolenia, usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, pocztowe, ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych oraz szkolenia z zakresu BHP i obsługi dronów, zakup biletów lotniczych, badania antygenowe COVID – 19, tłumaczenie dokumentów oraz delegacje zagraniczne dla nauczycieli i opiekunów w ramach realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytora” (przedsięwzięcia).

**1.3. Remonty** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **33 062,30 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego dla uczestników staży w ramach realizacji projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>31 772,32 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze  
i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **31 772,32 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 772,32 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **31 772,32 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **31 772,32 zł**  
Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III – Tysiąclecie” w Częstochowie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>50 605,42 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **50 605,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 605,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **50 605,42 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **43 766,42 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 839,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na opłaty za media, zakup energii, badania okresowe pracowników wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 934,40 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych** **313 962,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **313 962,40 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **313 962,40 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **3 972,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 972,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 972,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 972,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usługę tłumacza języka migowego on – line.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **17 420 070,91 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **2 603 188,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 603 188,55 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 600 014,36 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 279 468,25 zł**

Z internatu (ZWiPPP nr 1) korzystało 35 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 871,01 zł, pracowników administracji – 4 337,78 zł, pracowników obsługi – 4 243,04 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **308 919,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19, materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarki, zakup leków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**1.3. Remonty** **11 626,79 zł**

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii ciepłej wody w internacie Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 oraz konserwację windy.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 174,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na ekwiwalent za pranie odzieży i jednorazowe świadczenie dla nauczycieli.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **443 138,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **443 138,17 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **200 331,40 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 312,40 zł

Z wczesnego wspomaganie realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 korzystało 43 uczniów, zatrudnionych było 2 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 993,05 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 019,00 zł

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela.

**2. Dotacje na zadania bieżące 242 806,77 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,**  
**w tym poradnie specjalistyczne 3 848 843,10 zł**

**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 848 843,10 zł obejmują:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych 3 847 523,10 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 541 317,19 zł

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne nr 1 i nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 9 530 dzieci. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 521 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 skupiała na terenie swojego działania 5 009 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 215,08 zł, pracowników administracji – 4 268,57 zł, pracowników obsługi – 3 534,06 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 304 077,15 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, w związku z pandemią COVID – 19, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, informatyczne, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, opłaty za użyczenie lokalu (poradni), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 2 128,76 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarek w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 i nr 2.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 320,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****2 258 605,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 258 605,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 257 605,01 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 900 594,90 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, wspomagającą wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace były prowadzone w 59 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 730 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. W placówce zatrudnionych było 18 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 104,71 zł, pracowników administracji – 4 078,38 zł, pracowników obsługi – 3 531,68 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****280 010,11 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości związanych z epidemią COVID – 19, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, pełnienie funkcji inspektora RODO, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**1.3. Remonty****77 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz na częściowy remont dachu Młodzieżowego Domu Kultury.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****999,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na ekwiwalent za pranie odzieży.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****5 820 823,05 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 820 823,05 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****5 812 316,86 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****4 532 993,10 zł**

W internatach przebywało 362 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 836,51 zł, pracowników administracji – 4 181,53 zł i pracowników obsługi – 3 389,76 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 015 499,12 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup testów diagnostycznych, środków czystości oraz do dezynfekcji, w związku z pandemią COVID – 19, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków internatów oraz urzędzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **263 824,64 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej i wymianę zaworów wodnych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku internatu oraz usunięcie awarii c.o. w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz na remont dachu w internatach Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 i Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **8 506,19 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla nauczycieli oraz refundację zakupu okularów i zakup odzieży roboczej ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **158 661,59 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **158 661,59 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **158 661,59 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **130 417,10 zł**

Skolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP nr 2. Zatrudniony był jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 3 456,49 zł, pracowników obsługi – 3 289,93 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 244,49 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, dzierżawę pojemników, zakupy środków czystości, wody, pranie pościeli, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**1.3. Remonty** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **2 016 317,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 016 317,82 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 016 317,82 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10 966,28 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **10 966,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 10 966,28 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 10 966,28 zł  
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność 259 527,35 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **259 527,35 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 258 227,35 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 80 449,80 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla zespołu realizującego projekt pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 177 777,55 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie) oraz odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 300,00 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>5 682 682,23 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2 306 489,36 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 306 489,36 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 835 227,26 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 542 206,77 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników, tj. 3 koordynatorów i 4 pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 4 pracowników prowadzących rodzinny dom dziecka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 292 720,49 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (132 osoby) pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami. Wydatki przeznaczono również na zakup monitora, folii aluminiowej, wylewki do kranu, energii cieplnej, elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemnika, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, rozliczenie delegacji pracowników, usługi telekomunikacyjne, przegląd sprzętu gaśniczego, szkolenie dla pracowników z techniki komunikacji interpersonalnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 300,00 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawę klimatyzatora.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 471 262,10 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych 76 dzieci, 52 rodzin, w rodzinach niezawodowych 39 dzieci, 28 rodzin w rodzinnym domu dziecka 17 dzieci, 2 rodzinne domy dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 8 wychowanków i pomoc na usamodzielnienie dla 7 wychowanków.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** 3 332 062,46 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **3 332 062,46 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 140 089,93 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 328 186,50 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę czterech nagród jubileuszowych, jedną odprawę emerytalną oraz wynagrodzenie bezosobowe dla głównego księgowego, psychologa, inspektora ochrony danych osobowych oraz BHP.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 804 722,85 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów szkolnych zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, leków, materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, energii cieplnej i elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, licencję VULCAN, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania wstępne stażystów, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i internetowe, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, podatek od nieruchomości, pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolu, trwałe współżąd, koszty utrzymania jednego dziecka pochodzącego z miasta Chełm umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 7 180,58 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu AGD oraz samochodu służbowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 191 972,53 zł

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników oraz pomoc pieniężną dla wychowanków placówek na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **44 130,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **44 130,41 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **44 130,41 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **44 130,41 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 454,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **62 174,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **62 174,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **62 174,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **62 174,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **17 280,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **17 280,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **17 280,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **17 280,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zabiegi zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 861 538,13 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 902 060,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 902 060,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 902 060,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **2 846 616,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 846 616,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 846 616,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 92118 – Muzea** **2 112 862,13 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 112 862,13 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 572,13 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 572,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

**2. Dotacje na zadania bieżące** **2 111 290,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **28 000,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>28 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **4 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), sprzętu, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję czytelnictwa przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w ramach Rządowego Programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021 – 2025.

**Rozdział 80115 – Technika** **24 000,00 zł**

---

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **24 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **24 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), sprzętu, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję czytelnictwa przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych i Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w ramach Rządowego Programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021 – 2025.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** **13 915 168,64 zł**

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 413,79 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **379 413,79 zł**

---

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **379 413,79 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **379 413,79 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **306 719,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **72 694,76 zł**

Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1 121 352,20 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **410 433,00 zł**

---

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **410 433,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **410 433,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **298 376,49 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 112 056,51 zł  
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** 710 919,20 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **710 919,20 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 709 420,82 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 632 898,55 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 75 712,27 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 810,00 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 498,38 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników oraz refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 56 244,20 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 36 239,20 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **36 239,20 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 36 239,20 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 34 160,49 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 078,71 zł  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa****20 005,00 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **20 005,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **20 005,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 9 860,00 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 10 145,00 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
---

**10 761 325,52 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **10 647 789,38 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **10 647 789,38 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **10 294 079,75 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 9 320 657,33 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego i pracowników korpusu służby cywilnej, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, dodatek szkodliwy, nagrody roczne i uznaniowe, równoważniki pieniężne za umundurowanie, jednorazowe odszkodowania, rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 963 422,42 zł  
Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków oraz różne opłaty i składki.

**1.3. Remonty** 10 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, urządzeń warsztatowych, sprzętu przeciwpożarowego, transportowego oraz biurowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **353 709,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomoc

mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **113 536,14 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **113 536,14 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **113 536,14 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **15 637,17 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **97 898,97 zł**

Wydatki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Chełm, zakup materiałów i wyposażenia, leków, żywności, środków czystości, materiałów do napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usunięcie awarii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi pralnicze oraz odprowadzenie ścieków, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **131 894,76 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **131 894,76 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **131 894,76 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **67 874,76 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **987,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **66 887,14 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup materiałów biurowych, zakup mebli, ogłoszenia radiowe, opłaty za abonament telefoniczny).

**2. Dotacje na zadania bieżące** **64 020,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **48 189,03 zł**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **48 189,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 189,03 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **13 619,51 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **13 619,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **34 569,52 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>27 118,80 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **27 118,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 118,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 118,80 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **27 118,80 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne uczniów cudzoziemców oraz wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>14 510,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **7 260,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 260,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 260,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **7 260,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (zajęcia z terapeutą).

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **7 250,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 250,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7 250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc cudzoziemcom w ramach Programu Integracji Cudzoziemców.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 060 422,46 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **992 142,41 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **992 142,41 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **991 992,41 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **641 013,33 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla składów orzekających.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **350 979,08 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, dzierżawę kontenera, środki higieny i czystości, czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem lokalu, badania okresowe pracowników, delegacje, dozór obiektu, koszty wydawania orzeczeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **150,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup okularów korygujących wzrok dla pracownika.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **68 280,05 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **68 280,05 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 820,05 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **14 820,05 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, druków oraz koszty utrzymania dzieci pochodzenia ukraińskiego w Domach Małych Dzieci i Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **53 460,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania Karty Polaka.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>314 697,88 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **228 734,63 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **228 734,63 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 126,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 126,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **226 608,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wypłacono łącznie 443 świadczenia.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –  
wychowawczych** **85 963,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **85 963,25 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **874,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **874,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **85 089,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym uwzględniono zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wypłacono łącznie 176 świadczeń.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej** **478 872,90 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>9 810,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **9 810,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 810,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 810,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 680,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **130,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługi z zakresu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 705,11 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*** **95 705,11 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **95 705,11 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **95 705,11 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **10 561,41 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących w punktach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **85 143,70 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wyżywienia, wody, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych w związku z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania na obszarze miasta Chełm przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>373 357,79 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **373 357,79 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **373 357,79 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **373 357,79 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **338 284,95 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie) – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **35 072,84 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontu i wyposażenia pokoju dla uczennic w ciąży oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 i nr 2 przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny (przedsięwzięcie).

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **3 033 521,91 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **53 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **53 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **52 168,52 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z utworzeniem stanowiska rzecznika konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **831,48 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 133,22 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **1 070 133,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 070 133,22 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **230 944,60 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **230 944,60 zł**  
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **839 188,62 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **1 250 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 250 000,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>579 788,69 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **47 537,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **47 537,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **47 537,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **532 251,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **532 251,69 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **350 987,96 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **350 987,96 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci sprawujących opiekę nad dziećmi z terenu miasta Bydgoszcz oraz Warszawy.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **181 263,73 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 600,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **80 600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 600,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **80 600,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Środki z funduszy celowych** **170 796,74 zł**

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **36 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **36 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **36 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa oraz umundurowanie służbowe strażaków z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 796,74 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **98 588,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **98 588,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **98 588,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **73 188,81 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **25 399,19 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup środków higieny i czystości, energii elektrycznej, ciepłej, najem lokalu, podatek od nieruchomości, dzierżawę kontenera oraz dozór obiektu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **36 208,74 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **36 208,74 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **36 208,74 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **20 777,63 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie pn. „Aktywny Samorząd”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 431,11 zł**  
Wydatki przeznaczono na promocję pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, w tym zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, wizytówek i kalendarzy.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **2 549 683,72 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>18 923,45 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **18 923,45 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 923,45 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **18 923,45 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2 500 891,01 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **2 500 891,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 500 891,01 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 067 371,51 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **596 476,66 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo” oraz „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 470 894,85 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usługi cateringowe, prawne, hotelarskie, pocztowe, szkolenie branżowe dla nauczycieli, szkoleń BHP, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, szkolenia dla uczestników projektu, usługi gastronomiczne i transportowe, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, badania lekarskie ubezpieczenia NNW, organizację wyjazdów i delegacji zagranicznych, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu”, „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”, „Europa Trivia Game” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor” (przedsięwzięcia).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **433 519,50 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych i kieszonkowego, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników staży w ramach realizacji projektów pn.: „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Europa Trivia Game” oraz „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł
--	---------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 869,26 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>29 869,26 zł</b>
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **29 869,26 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>29 869,26 zł</b>
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 869,26 zł
--	--------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

### III. Część opisowa sprawozdania w wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

**Wydatki** 667 082,90 zł

**Wydatki gminy** 200 000,00 zł

**Wydatki na zadania własne gminy** 200 000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** 100 000,00 zł

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** 100 000,00 zł

**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

Wydatki przeznaczono na wniesienie kapitału zakładowego do spółki Fabryka Chełm Sp. z o. o. w celu zawiązania spółki stymulującej rozwój gospodarczy Chełma i okolic.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** 100 000,00 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** 100 000,00 zł

**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

Wydatki przeznaczono na pokrycie deklarowanego kapitału zakładowego Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o., zawiązanej w dniu 18 maja 2022 r.

**Wydatki powiatu** 467 082,90 zł

**Środki z funduszy celowych** 467 082,90 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 467 082,90 zł

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 467 082,90 zł

**Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**

Wydatek poniesiony w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięć pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” oraz „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok

**Dotacje ogółem** **60 783 384,64 zł**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** **9 111 767,13 zł**

**Dotacje podmiotowe** **6 940 566,00 zł**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **6 940 566,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 902 060,00 zł**

**Chełmski Dom Kultury w Chełmie** **1 902 060,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. W ramach dotacji uregulowano opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **2 927 216,00 zł**

**Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie** **2 927 216,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę, podatki i opłaty. Dotację w kwocie 80 600,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Chełmie, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, przeznaczono na wynagrodzenia instruktorów świadczących opiekę i pomoc bibliotekom terenowym, obsługę prawną, wyjazdy do bibliotek terenowych, delegacje, organizację szkoleń oraz zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

**Rozdział 92118 – Muzea** **2 111 290,00 zł**

**Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie** **2 111 290,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków. Zapłacono za usługi komunalne, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ochronę mienia i monitoring pożarowy, czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 oraz pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a, konserwację systemu włamania i p.poż., aktualizację programów oraz opłatę za przedłużenie licencji i domeny.

**Dotacje celowe****2 171 201,13 zł****Dział 600 – Transport i łączność****6 795,91 zł*****Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe******6 795,91 zł*****Samorząd Województwa Lubelskiego – Pomoc Finansowa****6 795,91 zł**

Dotację przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Organizacja tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na odcinku Chełm – Włodawa w sezonie letnim 2022 roku”.

**Dział 710 – Działalność usługowa****69 962,40 zł*****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego******69 962,40 zł*****Gmina Chełm – Pomoc Finansowa****69 962,40 zł**

Dotacja została przeznaczona na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, które zostały przyłączone do Miasta Chełm na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa****2 000,00 zł*****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji******2 000,00 zł*****Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – poprawa bezpieczeństwa  
mieszkańców miasta****2 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na zakup strojów rowerowych i akcesoriów do rowerów dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na realizację zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, które są związane z realizacją Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****93 151,59 zł*****Rozdział 80195 – Pozostała działalność******93 151,59 zł***

**Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego 93 151,59 zł**  
Dotacja została przeznaczona na zwrot kosztów dotacji wypłacanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chełm, Leśniowice, Kamień, Wierzbica i miasta Rejewiec, Krasnystaw, Siedliszcze, Świdnik i Hrubieszów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****470 490,50 zł*****Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne******395 690,50 zł***

**Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie 395 690,50 zł**

Dotacja została przeznaczona na wymianę windy w MSP ZOZ - Przychodnia nr 1 w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 11 oraz zakup komputerów i sprzętu elektronicznego.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi******70 800,00 zł***

**CHBP – „Poznaj Siebie – Podróż bez walizki” 9 800,00 zł**  
Dotacja została przeznaczona na wydruk materiałów promocyjnych, zakup płyt filmowych, książek i audiobooków, poczęstunku dla uczestników zajęć, zakup materiałów papierniczych, plastyczno – technicznych oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego prelekcje.

**CHBP – „Wybieram marzenia, nie uzależnienia” 13 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego prelekcje oraz aktorów spektaklu dla dzieci, zakup licencji MPLC, płyt filmowych, materiałów papierniczych, plastyczno – technicznych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników zajęć oraz wydruk materiałów promocyjnych.

**CHDK – Cykl wakacyjnych koncertów plenerowych „Muzyczna skarpa” 18 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na honorarium eksperta profilaktyki za konsultacje w przygotowaniu materiałów edukacyjnych oraz realizację koncertów.

**CHDK – Kino letnie pod gwiazdami** **8 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie dla eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa za konsultacje w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, zakup nośników DVD, druk plakatów, ulotek oraz poczęstunek dla uczestników.

**CHDK – Kolorowy Dzień Dziecka** **12 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na honorarium eksperta profilaktyki (pogadanki i konkursy), honorarium za zajęcia edukacyjne i teatralne widowisko interaktywne, a także na zakup nagród konkursowych, wydruk plakatów oraz zakup materiałów do stoiska ekologicznego.

**Chełmski Dom Kultury – „Ferie z CHDK”** **10 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na honorarium dla eksperta profilaktyki, zakup materiałów plastycznych, filmów animowanych, spektakli oraz nagród w konkursach.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **4 000,00 zł**

**CHDK – „Motokropla 2022 – Piknik motocyklowy”** **4 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na usługę nagłośnienia wydarzenia pn. „Motokropla 2022 – Piknik Motocyklowy”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **1 250 000,00 zł**

**Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie** **1 250 000,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>228 800,73 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **47 537,00 zł**

**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** **47 537,00 zł**  
Dotacja przeznaczona została na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów włodawskiego, limanowskiego i kieleckiego.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 181 263,73 zł**

**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie  
innych powiatów 181 263,73 zł**

Dotacja przeznaczona została na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat lubelski i biłgorajski.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł**

**Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP 50 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na kontynuowanie prac konserwatorsko - restauratorskich w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie w kryptach pod zakrytą północną i południową oraz wykonanie sarkofagu biskupa Skarbka Porfiriusza Ważyńskiego i biskupów unickich.

**Dotacja dla jednostek spoza  
sektora finansów publicznych 51 671 617,51 zł**

**Dotacje przedmiotowe 9 600,00 zł**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 600,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 9 600,00 zł**

**Dotacje ekologiczne 9 600,00 zł**

Dotacje przeznaczono na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz podłączenie obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

**Dotacje podmiotowe 47 702 700,65 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>44 446 436,36 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5 664 467,39 zł**  
**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa**

**Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych  
„Arka” w Chełmie** 1 976 431,95 zł

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Chełmie** 1 924 665,45 zł

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** 880 974,15 zł

**Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie** 882 395,84 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2022 r. uczęszczało średnio 752 uczniów.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*** 4 324 679,69 zł

**Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa** 3 308 224,22 zł

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi** 1 016 455,47 zł

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2022 r. uczęszczało 62 uczniów.

***Rozdział 80104 – Przedszkola*** 12 943 023,62 zł

**Niepubliczne Językowe Przedszkole  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie** 4 540 197,02 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka Przyszłości” w Chełmie** 3 036 846,30 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie** 1 084 361,60 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Mini Oxford” w Chełmie** 1 777 578,48 zł

**Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny  
Świat Malucha” w Chełmie** 362 099,32 zł

**Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie** 486 994,54 zł

<b>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie</b>	<b>372 202,22 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>1 282 744,14 zł</b>

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień 2022 r. uczęszczało średnio 1 114 dzieci. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy.

---

***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*** **731 385,57 zł**

<b>Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie</b>	<b>731 385,57 zł</b>
---	----------------------

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do punktu w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 13 dzieci.

---

***Rozdział 80115 – Technika*** **3 001 630,68 zł**

<b>Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie</b>	<b>3 001 630,68 zł</b>
--	------------------------

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2022 r. uczęszczało średnio 272 uczniów.

---

***Rozdział 80116 – Szkoły policealne*** **1 645 848,75 zł**

<b>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>	<b>559 137,65 zł</b>
<b>Szkoła Policealna JOBS w Chełmie</b>	<b>4 221,42 zł</b>
<b>Szkoła Policealna Medyczna Wiliams w Chełmie</b>	<b>534 215,09 zł</b>
<b>Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie</b>	<b>296 950,73 zł</b>
<b>Szkoła Policealna Wiliams w Chełmie</b>	<b>251 328,86 zł</b>

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół policealnych w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 792 uczniów.

---

***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*** **1 593 657,68 zł**

<b>Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie</b>	<b>1 593 657,68 zł</b>
---	------------------------

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 167 uczniów.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **185 047,00 zł**

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie** **74 392,23 zł**

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie** **77 542,13 zł**

**Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie** **33 112,64 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 207 uczniów.

**Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne** **1 077 209,93 zł**

**Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie** **1 077 209,93 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceum ogólnokształcącego w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 7 uczniów.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **1 445 449,83 zł**

**Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Chełmie** **1 445 449,83 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 20 uczniów.

**Rozdział 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** **5 508 793,97 zł**

**Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **2 046 874,74 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie** **1 616 058,57 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie** **516 448,97 zł**

**Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie** **63 499,44 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **1 265 912,25 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 148 uczniów.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **6 244 452,82 zł**

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie** **2 063 455,98 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **2 508 700,75 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **1 672 296,09 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Kształceniem specjalnym objęto średnio miesięcznie 129 uczniów.

**Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **80 789,43 zł**

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **80 789,43 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 7 uczniów.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 962,40 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **258 962,40 zł**

**Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej** **172 641,60 zł**

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 49 osób z miasta Chełm i 11 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Warsztatu, zakup niezbędnych materiałów, energii elektrycznej, materiałów do terapii zajęciowej, a także organizację wycieczek dla uczestników warsztatu.

**Warsztaty Terapii Zajęciowej Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie** **86 320,80 zł**

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 25 osób z miasta Chełm i 5 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Warsztatu oraz zakup materiałów do terapii zajęciowej i energii elektrycznej.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 997 301,89 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **1 000 960,07 zł**

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie** **242 806,77 zł**

**Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **317 503,94 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie** **218 930,22 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie** **67 863,72 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie** **14 874,24 zł**

**Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie** **0,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **138 981,18 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 160 dzieci. Dotacja dla Przedszkola Montessori Słoneczko w Chełmie nie została zrealizowana, ponieważ nie było dzieci z wcześniejszym wspomaganie rozwoju.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **1 996 341,82 zł**

**Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan”** **682 686,84 zł**

**Spółeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny  
„Nadzieja” w Chełmie** **1 313 654,98 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym do ośrodków uczęszczało 23 wychowanków.

**Dotacje celowe** **3 959 316,86 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>473 086,20 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **473 086,20 zł**

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej  
Chełma i Łucka** **18 923,45 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki otrzymane od Instytucji Zarządzającej partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2021 r., a ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2022 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej  
Chełma i Łucka** **454 162,75 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki otrzymane od Instytucji Zarządzającej partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2021 r., a ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2022 roku.

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>19 358,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

<b><i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b><i>19 358,00 zł</i></b>
---	----------------------------

<b>Automobilklub Chełmski</b>	<b>2 000,00 zł</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego</b>	<b>13 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie</b>	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

<b>Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”</b>	<b>2 358,00 zł</b>
--	--------------------

Dotacje przeznaczone zostały na organizację 22. Samochodowego Rajdu Niepodległości, cyklu wycieczek „Moja Mała Ojczyzna”, „Chełmska Jesień Turystyczna” oraz „Rowerkiem po Chełmie”, a także wydanie przewodnika „Wszystkie drogi prowadzą do Chełma” autorstwa chełmskiego regionalisty Kazimierza Janczykowskiego.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00 zł</b>
---	---------------------

<b><i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>	<b><i>64 020,00 zł</i></b>
---	----------------------------

<b>ARS LEGIS – Stowarzyszenie im. św. Iwo Helory – patrona prawników w Krakowie</b>	<b>32 010,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”</b>	<b>32 010,00 zł</b>
--	---------------------

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe. W ramach realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia zawarły umowy z adwokatami i radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną, księgową oraz z osobą prowadzącą obsługę prawną - administracyjną. Łącznie przeprowadzono 1 008 godzin nieodpłatnej pomocy prawnej, z której skorzystało 365 osób.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>209 120,89 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>46 871,00 zł</i></b>
--	----------------------------

<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie</b>	<b>6 922,00 zł</b>
--	--------------------

<b>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie</b>	<b>4 473,00 zł</b>
---	--------------------

Dotacje przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie</b>	<b>13 052,00 zł</b>
<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie</b>	<b>13 882,00 zł</b>
<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>5 062,00 zł</b>
<b>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie</b>	<b>3 480,00 zł</b>

Dotacje przeznaczono na zajęcia realizowane w formie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach niepublicznych. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **37 560,00 zł**

<b>Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie</b>	<b>25 785,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie</b>	<b>3 614,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie</b>	<b>2 457,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie</b>	<b>2 471,00 zł</b>
<b>Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie</b>	<b>1 630,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie</b>	<b>802,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>801,00 zł</b>

Dotacje przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 80115 – Technika** **9 504,15 zł**

**Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie** **9 504,15 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na zajęcia realizowane w formie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach niepublicznych. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **8 547,03 zł**

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie**  
**Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **8 547,03 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na zajęcia realizowane w formie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach niepublicznych. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego**  
**dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych**  
**oraz materiałów ćwiczeniowych** **106 638,71 zł**

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa**  
**Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych**  
**„Arka” w Chełmie** **28 174,41 zł**

**Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa** **30 704,76 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży**  
**Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi** **3 864,76 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami**  
**Integracyjnymi w Chełmie** **26 656,78 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami**  
**Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **10 068,06 zł**  
**Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie** **7 169,94 zł**

Dotacje przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>304 400,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b><i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>15 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ</b>	<b>15 000,00 zł</b>
--	---------------------

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań w ramach programu wczesnej interwencji Ferd Goes Net na terenie miasta Chełm - edycja 2022, w tym na wynagrodzenie dla realizatora programu, wynagrodzenie za przeprowadzenie działań promocyjnych i rekrutację uczestników, wynagrodzenie za obsługę finansowo - księgową.

<b><i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>219 400,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Odnowa” w Chełmie</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Klub Kyokushin – Kan Karate Do</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Miejski Szkolny Związek Sportowy</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ</b>	<b>67 840,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie</b>	<b>31 760,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Werwa</b>	<b>4 800,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm</b>	<b>30 000,00 zł</b>

Dotacje w klubach sportowych przeznaczone zostały na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z profilaktyką uzależnień. Organizowane były zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, zapasów, lekkiej atletyki, strzelectwa sportowego, karate, szachów, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz pływania. Zakupiono także sprzęt sportowy dla uczestników zajęć sportowych.

Ponadto dotacje przeznaczone zostały na prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia, grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób współuzależnionych, pielgrzymkę Trzeźwością do Lichenia na

29 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, FENIKS 2022 – program działań edukacyjno – motywacyjnych, wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, cykl szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii FASD skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, program edukacyjno – informacyjny dotyczący problematyki behawioralnej skierowany do mieszkańców Chełma, punkt konsultacyjny, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe zajęcia edukacyjno – motywacyjne dla mieszkańców chełmskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn, a także organizację cyklu Rowerowych i Piesznych Rajdów Rodzinnych.

<b><i>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</i></b>	<b>70 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</b>	<b>21 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego</b>	<b>15 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ</b>	<b>29 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”</b>	<b>5 000,00 zł</b>
---	--------------------

Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2022 roku określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023 oraz Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025 pn.: „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci”, „Ruch zapobiega – leczy – rehabilituje”, „Program edukacji opiekunów nieformalnych osób starszych z terenu Miasta Chełm, program edukacji zdrowotnej osób starszych realizowany w miejscu ich zamieszkania na terenie Miasta Chełm”, „Program profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chełm”, „Program wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Chełm” oraz „Zapobieganie wadom postawy poprzez zajęcia rehabilitacyjne w czasie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej”.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 673,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b><i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>9 220,00 zł</b>
--	--------------------

<b>Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ</b>	<b>9 220,00 zł</b>
--	--------------------

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1 399 725,00 zł**

**Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ** **1 399 725,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **315 728,00 zł**

**Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie** **119 056,00 zł**

**Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie** **196 672,00 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm” – zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska oraz podopiecznym ośrodka. W ramach tego zadania objętych było 38 osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **55 000,00 zł**

**Stowarzyszenie „25+ Nasza Przyszłość” w Chełmie** **55 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia na terenie miasta Chełm”. Głównym celem zadania było rozwijanie umiejętności i sprawności społecznych niezbędnych do optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia z terenu miasta Chełm, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin dziennie. Zadaniem objętych zostało 5 osób.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **6 000,00 zł**

**Stowarzyszenie Werwa** **6 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów pn. „A w sercu ciągle maj, czyli Chełmski Dzień Seniora”.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 658,77 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **15 682,77 zł**

<b>Chelmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</b>	<b>7 682,77 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”</b>	<b>4 000,00 zł</b>

Dotacje przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm w roku szkolnym 2021/2022 przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Wypoczynek został zorganizowany w formie obozów, kolonii i półkolonii przez trzy stowarzyszenia. Środki z budżetu miasta stanowiły dofinansowanie do realizacji tego zadania.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **19 976,00 zł**

<b>Spółeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie</b>	<b>19 976,00 zł</b>
--	---------------------

Dotacje przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **73 000,00 zł**

<b>Chelmskie Towarzystwo Naukowe</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Fundacja 4 Piętra</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Jancykowskiego</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Chór Ziemi Chelmskiej „Hejnał”</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>„Stowarzyszenie Rocznik Chelmski”</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”</b>	<b>10 000,00 zł</b>

<b>Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” w Chełmie</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Stowarzyszenie Werwa</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Towarzystwo Muzyczne w Chełmie</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny w Chełmie</b>	<b>8 000,00 zł</b>

Dotacje przeznaczone zostały na organizację Festiwalu pn. „Cały świat to jeden wielki Chełm”, XXXI Spotkań Chóralnych, Dni Idy Haendel, konkursu fotograficznego pn. „Moje spojrzenie na Miasto Chełm”, obchodów 80. rocznicy Zagłady Żydów chełmskich, VII Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej, VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Chełmie, obchodów 50. rocznicy śmierci Kazimierza Janczykowskiego, warsztatów oraz wystawę malarstwa. W ramach przyznanych dotacji dofinansowano także działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydawnictwo „Rocznik Chełmski t. 26”.

Dotacja przeznaczona została również na organizację zadania pn. „II Spotkania młodych – kulturalnie o wierze”, organizację II Chełmskich Obchodów Światowego Dnia Młodzieży oraz II Koncertu Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>995 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b><i>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b><i>995 000,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b>Chełmski Klub Karate „Kyokushin”</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Chełmski Klub Sportowy „Chełmianka”</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</b>	<b>17 000,00 zł</b>
<b>Klub Kyokushin – Kan Karate Do</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Klub Sportowy Arka</b>	<b>295 000,00 zł</b>
<b>Klub Sportowy „Ogniwo”</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Lubelskie Stowarzyszenie Sportów Bilardowych</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm</b>	<b>160 000,00 zł</b>

<b>Miejski Szkolny Związek Sportowy</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Klub Sportowy „Dragon” Chełm</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Sambo Chełm</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy ZSO Nr 8</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm</b>	<b>9 000,00 zł</b>
<b>Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy Football Academy</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy Rytm</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Chełmie</b>	<b>1 000,00 zł</b>

Dotacje przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, koszty udziału w zawodach i turniejach sportowych, opłatę za wydane licencje dla zawodników, badania lekarskie zawodników, realizację programów szkolenia sportowego oraz organizację turniejów dzikich drużyn w piłce nożnej i piłce siatkowej.

**V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków  
na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi  
programami inwestycyjnymi za 2022 rok**

**Wydatki** **8 775 041,86 zł**

**Wydatki gminy** **8 326 767,68 zł**

**Wydatki na zadania własne gminy** **4 228 485,16 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **0,00 zł**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości** **0,00 zł**

**Zakup nieruchomości położonej w Chełmie  
przy ul. Generała Gustawa Orlicz – Dreszera 3,  
z przeznaczeniem na utworzenie hub'u technologicznego  
– Centrum Rozwoju Regionalnego** **0,00 zł**

W roku 2022 nie wydatkowano środków przyznanych na nabycie do zasobu gminnego, prawa własności nieruchomości położonej w Chełmie, przy ulicy Generała Gustawa Orlicz Dreszera 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 jako działki nr: 569/6 o pow. 544m<sup>2</sup> i 565 o pow. 826 m<sup>2</sup> oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chełmie, przy ulicy Generała Gustawa Orlicz Dreszera 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 numerem działki 564 o pow. 1370 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na utworzenie hub'u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego, z uwagi na fakt iż miasto Chełm w roku 2022 nie uzyskało na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność** **173,43 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **173,43 zł**

**Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej  
Nr 7 na Osiedlu Zachód**  
**173,43 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **831 883,04 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **831 883,04 zł**

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi** **109 895,42 zł**  
Wydatki przeznaczono na nabycie do zasobów miasta Chełm nieruchomości przeznaczonych pod drogi, położonych: przy rzece Uherce, w obr. 20 działki nr 225/2 o pow. 141 m<sup>2</sup> i 226/2 o pow. 140 m<sup>2</sup>; w pobliżu ul. Nadtorowej, w obr. 20 działka nr 210/2 o pow. 64 m<sup>2</sup>; w pobliżu ul. Wygon, w obr. 6 działka nr 231/9 o pow. 205 m<sup>2</sup>; w pobliżu ul. Henryka Wiercieńskiego, w obr. 24 działka nr 149/2 o pow. 456 m<sup>2</sup>; przy ul. Hutniczej, w obr. 9 działki nr 258/90 o pow. 20m<sup>2</sup> i 258/98 o pow. 17m<sup>2</sup> oraz przy ul. Piwnej, w obr. 11 działki nr 251/4 o pow. 142m<sup>2</sup> i 251/6 o pow. 21m<sup>2</sup>.

**Wykup nieruchomości przeznaczonych pod usługi** **13 000,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na nabycie do zasobów miasta Chełm prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 53b, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 5 jako działka nr 55/16 o pow. 1326m<sup>2</sup>, przeznaczonej pod usługi.

**Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową** **708 987,62 zł**  
Wydatki w wysokości łącznej 233 003,62 zł przeznaczono na nabycie do zasobów miasta Chełm nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych: w pobliżu ul. Zawadówka w obr. 11 działka nr 38/3 o pow. 1460m<sup>2</sup>; w pobliżu ul. Zachodniej, w obr. 11 działki nr 33/9 o pow. 52m<sup>2</sup>, 34/9 o pow. 144m<sup>2</sup> i 35/12 o pow. 689m<sup>2</sup> (w drodze zamiany za kwotę wartości zamiennych nieruchomości); w pobliżu ul. Ceramicznej, w obr. 1 działki nr 137/7 o pow. 446m<sup>2</sup> i 137/10 o pow. 1101m<sup>2</sup>. Ponadto kwotę w wysokości 475 984,00 zł wpłacono do depozytu notarialnego w związku z zawarciem umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia przez miasto Chełm udziału <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części w nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 15, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3 445,50 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **3 445,50 zł**

**Pod Biało – Czerwoną – zakup i instalacja masztu i flagi** **3 445,50 zł**  
W ramach projektu otrzymano dofinansowanie na zakup i instalację masztu i flagi na terenie gmin województwa lubelskiego. Zabezpieczono środki własne, które wydano na zakup masztu i flagi, a także opracowano projekt budowlany, poniesiono koszty związane z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>771 329,50 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **573 329,50 zł**

**Dostawa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie** **13 874,40 zł**  
W ramach zadania wydatki poniesiono na kompleksową dostawę i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery U-kształtnymi (8 szt.) oraz wykonanie fundamentów punktowych pod elementy konstrukcyjne wiat.

<b>SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>51 174,03 zł</b>
<b>SP Nr 4 z oddziałami integracyjnym – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>10 404,35 zł</b>
<b>SP Nr 5 – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>47 576,72 zł</b>
<b>SP Nr 6 – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>218 000,00 zł</b>
<b>SP Nr 7 – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>53 200,00 zł</b>
<b>SP Nr 8 – „Laboratoria przyszłości”</b>	<b>179 100,00 zł</b>

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, specjalistyczne urządzenia, narzędzia oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt do nagrywania, rejestrowania, obróbki obrazu i dźwięku oraz inne pomoce projektowe.

**Nowy Bus – większy komfort dla osób z niepełnosprawnościami** **0,00 zł**

Przeprowadzone postępowanie na zakup i dostawę samochodu osobowego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** ***198 000,00 zł***

**Nowoczesny plac zabaw Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi** **198 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

***Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień*** ***24 000,00 zł***

**Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie** **24 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie przy ul. Reformackiej 24.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****348 065,75 zł*****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg******0,00 zł*****Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej oraz ul. Pięknej****0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej****Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność******348 065,75 zł*****Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego wzdłuż****ulicy Dr Stefana Żarnowskiego****37 638,00 zł**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 298,00 mb wzdłuż ul. Dr. Stefana Żarnowskiego. Ogrodzenie składa się z paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego na słupkach stalowych, na podmurówce z płyty betonowej, montowanej za pomocą łącznika betonowego wraz z 2 furtkami.

**Budowa placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie****202 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum****Aktywności Gospodarczej w Chełmie****27 060,00 zł**

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, uzgodniono operat wodnoprawny w Wodach Polskich i uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji.

**Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Szkolnej w Chełmie****31 391,70 zł**

W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie wiaty śmietnikowej konstrukcji stalowej z poszyciem ścian z paneli wykonanych z blachy, pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz badań i dokumentacji archeologicznej w trakcie wykonywania robót ziemnych – fundamentowych do wiaty śmietnikowej przy ul. Szkolnej w Chełmie.

**Wykonanie wymiennikowni w budynku****przy ul. Pocztowej w Chełmie****49 976,05 zł**

W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie nowego przyłącza centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej i remont oraz przygotowanie pomieszczenia w piwnicy do montażu nowego wymiennika w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 3 w Chełmie. Zakres prac obejmował remont i udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia, posadzki, tynkowanie ścian i sufitów, montaż drzwi, wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz roboty malarskie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****1 630 000,00 zł****Rozdział 92118 – Muzea****1 630 000,00 zł****Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102,  
z przeznaczeniem na siedzibę muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum  
Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego****1 630 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102, z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w tym:

- od osoby fizycznej, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 25 numerem działki 601/172 o pow. 4289 m<sup>2</sup> – za kwotę 650 000,00 zł – środki z budżetu Miasta Chełm,
- od osoby prawnej, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 25 numerami działek: 601/42 o pow. 1776 m<sup>2</sup>, 601/46 o pow. 3430 m<sup>2</sup>, 601/106 o pow. 3199 m<sup>2</sup>, 601/153 o pow. 6307 m<sup>2</sup>, 601/165 o pow. 3121 m<sup>2</sup>, 601/171 o pow. 35498 m<sup>2</sup>, 601/186 o pow. 4544 m<sup>2</sup> – za częściową kwotę w wysokości 980 000,00 zł – środki z budżetu Miasta Chełm.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****619 587,94 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****113 745,90 zł****Budowa infrastruktury lekkoatletycznej****113 745,90 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na uzgodnienia branżowe, usługę geodezyjno - kartograficzną polegającą na sporządzeniu 4 map do celów projektowych. Wykonano także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 oraz przy ulicy Makowej w Chełmie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****505 842,04 zł****Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska  
do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Budowa „morsówki” i zaplecza ratownictwa wodnego  
nad zbiornikiem wodnym Glinianki****45 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 7  
im. Gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie****52 016,70 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok. Wartość najkorzystniejszej oferty jaka została złożona w postępowaniu dotyczącym zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, przekraczała kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia o 2 016,70 zł. W związku z powyższym różnicę sfinansowano ze środków budżetu miasta Chełm. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień, decyzji oraz dokonano zgłoszenia warunkujące zrealizowanie prac i przekazanie obiektu do użytkowania. Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem posadowienia obiektów rekreacyjnych oraz zamontowano wymagane urządzenia siłowni zewnętrznej i obiektów towarzyszących. Wykonano także prace porządkowe.

**System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie 318 825,34 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie 0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Tor przeszkód typu runmageddon 90 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.

**Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3 927 877,20 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>7 877,20 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 7 877,20 zł**

**Pod Biało – Czerwoną – zakup i instalacja masztu i flagi 7 877,20 zł**

W ramach projektu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na zakup i instalację masztu i flagi. Dotację przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlane, zakup masztu i flagi oraz jego montaż, a także zakupiono tabliczkę informacyjną.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 920 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea 3 920 000,00 zł**

**Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102, z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego** **3 920 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na nabycie od osoby prawnej do zasobu gminnego, nieruchomości położonej w Chełmie, przy ulicy Hrubieszowskiej 102, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 25 numerami działek: 601/42 o pow. 1776 m<sup>2</sup>, 601/46 o pow. 3430 m<sup>2</sup>, 601/106 o pow. 3199 m<sup>2</sup>, 601/153 o pow. 6307 m<sup>2</sup>, 601/165 o pow. 3121 m<sup>2</sup>, 601/171 o pow. 35498 m<sup>2</sup>, 601/186 o pow. 4544 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – za częściową kwotę w wysokości 3 920 000,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przyznane decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 550 z dnia 21 października 2022 r.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **170 405,32 zł**

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>170 405,32 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **170 405,32 zł**

**Wymiana dźwigu osobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmie** **170 405,32 zł**

W ramach zadania dokonano wymiany dźwigu osobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 4.

**Wydatki powiatu** **448 274,18 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **435 629,18 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>406 754,78 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **406 754,78 zł**

**Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania otrzymano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka. W trakcie roku wnioskowano o zmianę zakresu zadania na przebudowę ulic: Starościńskiej, Słowackiego, Mościckiego oraz Litewskiej. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

**Zagospodarowanie placu przy ul. A. Mickiewicza poświęconego  
pamięci Szmula Zygielbojma wraz z tablicami upamiętniającymi  
Polaków – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata**

**406 754,78 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na roboty budowlane, instalacyjne i utwardzenie terenu roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania terenu pod budowę, rozebranie i rekultywację nawierzchni bitumicznej, wytyczenie nowych alejek spacerowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni, remont ściany szczytowej budynku i muru ogrodzenia przyległego do placu, wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu, ustawienie ławek i śmietników, nasadzenia – zieleńce, krzewy, drzewa, remont słupa ogłoszeniowego. Wykonano i dostarczono pełnoplastyczną rzeźbę postaci ludzkiej naturalnych rozmiarów w skali 1:1, przedstawiającą postać Szmula Zygielbojma siedzącego na ławce parkowej. Technika wykonania odlewu rzeźby, układ stereometryczny do oglądania ze wszystkich stron, faktura gładka. Rzeźba w stylu klasycznym, wzorowana na podobiznie Szmula Zygielbojma, z zachowaniem emocji, mimiki i nastroju dramatyzmu. Ławka oraz figura wykonana w całości z brązu, usadowiona w centralnej części skweru. Całość ma charakter pomnikowy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**0,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***0,00 zł***

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi**

**0,00 zł**

W ramach zadania nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykup gruntów pod drogi powiatowe w związku z koniecznością przesunięcia przyznanych środków na wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne gminne.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**15 000,00 zł**

***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

***15 000,00 zł***

**Zakup urządzenia do ograniczenia mocy biernej  
w obiektach KM PSP w Chełmie**

**15 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia do kompensacji energii biernej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, co spowodowało obniżenie wysokości wydatków za energię bierną od wcześniejszych opłat z tytułu energii elektrycznej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**13 874,40 zł**

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

***13 874,40 zł***

**Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski.**

**Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie**

**13 874,40 zł**

W wyniku przeprowadzonej rywalizacji szkół w równoległym konkursie o tytuł Rowerowej Stolicy Polski najlepszy wynik uzyskało II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. W ramach zadania wydatki poniesiono na kompleksową dostawę i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery U-kształtnymi (8 szt.) oraz wykonaniem fundamentów punktowych

pod elementy konstrukcyjne wiat.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**Dostępny samorząd – budowa pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie pochylni przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. Ze względu na podpisanie ww. umowy w dniu 15.11.2022 r. wykonanie realizacji zadania budowy pochylni do końca 2022 r. nie było możliwe czasowo. Dlatego też przedmiotowe działanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **12 645,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>12 645,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **12 645,00 zł**

**Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm** **12 645,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm. Na zadanie pozyskano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12 645,00 zł.

**Środki z funduszy celowych** **0,00 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**Nowy bus – większy komfort dla osób z niepełnosprawnościami – zakup busa** **0,00 zł**

W ramach zadania nie poniesiono wydatków ze względu na odstąpienie od realizacji zadania dotyczącego zakupu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł** **0,00 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**Dostępny samorząd – budowa pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie pochylni przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. Ze względu na podpisanie ww. umowy w dniu 15.11.2022 r. wykonanie realizacji zadania budowy pochylni do końca 2022 r. nie było możliwe czasowo. Dlatego też przedmiotowe działanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

## VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2022 rok

**Wydatki** **41 884 644,27 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **3 381 541,11 zł**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** ***3 381 541,11 zł***

**Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **3 381 541,11 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski oraz budowę Chelmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej wraz z licznikami służącymi do pomiaru energii elektrycznej w budynku biurowym inwestycji oraz budowę ogrodzenia dołów chłonnych. Dnia 3 marca 2022 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót i zakończono inwestycję.

**Dział 600 – Transport i łączność** **13 510 151,25 zł**

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** ***6 112 400,86 zł***

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Podpisano aneks do umowy. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 r.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie** **3 645 732,85 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę ulicy, chodników, zatok autobusowych, wybudowano ścieżki rowerowe oraz oznakowania pionowe i poziome, w tym aktywne znaki odblaskowe, zamontowano oprawę oświetleniową oraz wykonano nasadzenia. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie** **1 159 418,46 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej oraz oznakowania poziomego i pionowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka** **454 162,75 zł**  
W ramach przedsięwzięcia otrzymano wnioskowane środki oraz ostatecznie rozliczono projekt. Przekazano środki partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck w Ukrainie na pokrycie wydatków.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** **853 086,80 zł**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki zgodnie z porozumieniem dotyczącym trwałego posadowienia wiaduktu WD-3 w terenie kolejowym oraz w sprawie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w sprawie własności nieruchomości położonej w obr. 0003 oraz 0010 – Miasto Chełm. Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm oraz zakup i dostawę krzewów. Wykonano także analizę porealizacyjną oraz zgodnie z postanowieniem sądu w sprawie zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej. Płatność nastąpi w 2023 r.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **179 845,00 zł**

**Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie** **10 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz map do celów projektowych. Wydatki przeznaczono także na wykonanie usługi geodezyjno - kartograficznej.

**Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie** **168 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wolwinów i Gajowej oraz przebudowę odcinka ul. Kosynierów od ul. Hrubieszowskiej do ul. Wolwinów.

**Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie** **1 845,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **7 217 905,39 zł**

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **7 217 905,39 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wdrożenie systemu roweru miejskiego i gminnego oraz na wymianę 38 wiat przystankowych oraz zamontowanie 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

**Zielony transport miejski w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Środki zaplanowano na realizację dokumentacji projektowych dotyczących nowych ścieżek rowerowych i parkingów przy ul. Hrubieszowskiej oraz w Kumowej Dolinie.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>5 438 850,05 zł</b>
--------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>5 438 850,05 zł</b>
---	------------------------

<b>Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm</b>	<b>5 438 850,05 zł</b>
---	------------------------

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę 432 licencji oprogramowania biurowego, zakup i wdrożenie systemów archiwizacji danych, systemów komputerowych e - usług w jednostkach samorządu terytorialnego wraz ze szkoleniami podnoszącymi kompetencje.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków planowanych na wszczęcie postępowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Planowana jest termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej 65 i Obłóńskiej 20.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej nowoczesnego systemu monitoringu na terenie miasta Chełm. Z uwagi na długą i skomplikowaną procedurę ustalania lokalizacji monitoringu wydatki zaplanowano na 2023 rok.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 406,53 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 760,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie</b>	<b>14 760,00 zł</b>
---	---------------------

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na uzgodnienie dokumentacji projektowej z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Uzyskanie certyfikatu pozwoliło na zmianę kategorii stadionu z obiektu treningowego na obiekt, na którym możliwe będzie organizowanie zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****1 172 646,53 zł****Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie 728 077,29 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z ogrodzeniem terenu, skocznią w dal, rzutnią do kuli, ciągiem pieszym, przyłączem energetycznym i oświetleniem terenu boiska, monitoringiem terenu boiska, drenażem boiska z przyłączem do sieci kanalizacyjno - deszczowej, demontażem słupów energetycznych oświetlenia, umieszczono tablice informacyjne oraz utworzono tereny zielone o nawierzchni trawiastej naturalnej. Prace zakończono 27.07.2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych 426 570,24 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z ogrodzeniem terenu, ciągiem pieszym, przyłączem energetycznym, oświetleniem, monitoringiem terenu boiska, drenażem boiska z przyłączem do zbiornika retencyjnego oraz umieszczono tablice informacyjne. Prace zakończono 27.07.2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1) 17 999,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup schodofazu w ramach dostosowania komunikacji pionowej.

**Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono część wkładu własnego na zadanie. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, w którym wyłoniono w dniu 29.11.2022 r. najkorzystniejszą ofertę. Umowa nie została podpisana. W ramach zadania zaplanowano modernizację sześciu budynków oświatowych poprzez poprawę charakterystyki energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych użytkowania budynków. Środki zaplanowano także na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Dział 852– Pomoc społeczna****1 990,00 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****1 990,00 zł****Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych 1 990,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wykonanie kosztorysu do Mieszkań Treningowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****428 090,02 zł****Rozdział 85495 – Pozostała działalność****428 090,02 zł**

**Budowa boiska sportowego przy Zespole  
Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  
Nr 1 w Chełmie**

**428 090,02 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z ogrodzeniem terenu, ciągiem pieszym, przyłączem energetycznym, oświetleniem i monitoringiem terenu boiska, drenażem boiska z przyłączem do zbiornika retencyjnego oraz umieszczono tablice informacyjne. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska**

**13 580 350,00 zł**

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

***6 476 381,19 zł***

**Budowa systemu selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych wraz z Punktem**

**Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie**

**6 476 381,19 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej oraz koszty reprezentacji sądowej radcy prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wydatki zrealizowano na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białawin oraz zaprojektowanie i budowę systemu gniazd podziemnych i półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły pracy inspektora nadzoru oraz środków trwałych realizowanych w ramach projektu tj. punktów elektrośmieci, mobilnych stacji recyklingu, pojemników edukacyjnych na odpady segregowane oraz źródełek wody pitnej.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

***0,00 zł***

**Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Chełm**

**0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Zabezpieczono wkład własny na zadanie oraz częściowo na nadzór inwestorski. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie  
miasta Chełm – etap II**

**0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Planowano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego oświetlenia oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

***7 103 968,81 zł***

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I**

**1 974 215,63 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pelet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta oraz pracę inspektora nadzoru. W ramach projektu zamontowano 133 instalacji odnawialnych źródeł energii.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II** **2 088 753,18 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pelet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta oraz pracę inspektora nadzoru. W ramach projektu zamontowano 140 instalacji odnawialnych źródeł energii.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska**

**Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **3 041 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S. A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

**Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska**

**0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Zabezpieczono część wkładu własnego na zadanie oraz nadzór inwestorski. Ogłoszono postępowanie, które zostało unieważnione z powodu przekroczenia oferty do zabezpieczonych środków w budżecie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
---

<b>4 356 265,31 zł</b>
------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea**

**2 131 177,45 zł**

**Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu**

**2 131 177,45 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku muzeum po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**2 205 388,86 zł**

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

**2 205 388,86 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na I etap nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczковского z wyłączeniem budynku przy ul. Przechodniej oraz remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych” oraz na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie „Budowa budynku kulturalno-oświatowego nad istniejącym wejściem do podziemi przy placu dr Łuczковского róg ul. Przechodniej w Chełmie”.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **19 699,00 zł**

**Infrastruktura Kultury** **19 699,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji kinotechnicznych w ramach rewitalizacji budynku młyna Michalenki.

**Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono część wkładu własnego na zadanie. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, w którym wyłoniono w dniu 29.11.2022 r. najkorzystniejszą ofertę. Umowa nie została podpisana. Projekt zakładał zwiększenie oferty działalności kulturalnej miasta oraz nadanie nieużytkowanemu budynkowi dawnego młyna Michalenki nowej funkcji. Środki zaplanowano na utworzenie sali widowiskowej, foyer z zapleczem dla obsługi i garderobami, toalety, pomieszczenie biurowe, muzeum, kawiarnię, parking, chodniki, oświetlenie, małą architekturę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **0,00 zł**

**Lubelskie Centrum Piłki Nożnej** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Zabezpieczono środki własne oraz złożono wnioski o dofinansowanie z „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2022”. W 2023 r. planowana jest przebudowa i rozbudowa obiektu Stadionu Miejskiego obejmująca boisko z naturalną nawierzchnią trawiastą wyposażoną w system nawadniania, odwodnienia i podgrzewania, trybuny wraz z zadaszeniem i parkingi. Na terenie obiektu planowane są drogi wewnętrzne, chodniki, place wejściowe oraz instalacje i urządzenia.

## VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok

**Wydatki** **990 229,70 zł**

**projekty osiedlowe** **453 114,36 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 450 173,43 zł  
- wydatki bieżące 2 940,93 zł

**projekty ogólnomiejskie** **537 115,34 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 453 825,34 zł  
- wydatki bieżące 83 290,00 zł

w tym:

**projekty ogólnomiejskie nieprzypisane  
do osiedli** **537 115,34 zł**

wydatki majątkowe 453 825,34 zł  
wydatki bieżące 83 290,00 zł

*Projekty ogólnomiejskie – wydatki majątkowe*

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **453 825,34 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **453 825,34 zł**

**Budowa "morsówki" i zaplecza ratownictwa wodnego  
nad zbiornikiem wodnym Glinianki** **45 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano drewnianą altanę o wymiarach 7 x 3,5 m, wraz z utwardzaniem podłoża kostką brukową i ogrodzeniem panelowym.

**Tor przeszkód typu Runmageddon** **90 000,00 zł**

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania działki i projekt architektoniczno – budowlany oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. W oparciu o dokumentację zamontowano urządzenia i konstrukcje z przeszkodami.

**System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie** **318 825,34 zł**

W ramach zadania dostarczono dwie armatki śnieżne wraz z pompą i osprzętem oraz przeszkolono pracowników obsługi naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie. Drugi etap obejmował dostarczenie używanego ratraka do wsparcia naśnieżania stoku.

*Projekty ogólnomiejskie – wydatki bieżące*

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 290,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>83 290,00 zł</b>
---	---------------------

**Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich** **83 290,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zabiegi kastracji wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich. Zabiegom poddano 194 szt. psów właścicielskich, 64 szt. kotów właścicielskich, a także 208 szt. kotów wolno bytujących. Realizacja projektu korzystnie wpłynęła na ograniczanie populacji i rozrodczości zwierząt, a w szczególności kotów wolno bytujących na terenie miasta Chełm.

### **Rejon nr 1**

*Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe*

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 000,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Budowa placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie** **202 000,00 zł**  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, dostarczono i zamontowano urządzenia rekreacyjne.

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 324,71 zł</b>
---	--------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 324,71 zł</b>
---	--------------------

**Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego** **662,36 zł**  
W ramach zadania zamontowano lustro drogowe wraz ze słupkiem przy zbiegu ulic Skłodowskiej i ul. Kochanowskiego w Chełmie.

**Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosa/Kochanowskiego** **662,35 zł**  
W ramach zadania zamontowano lustro drogowe wraz ze słupkiem przy zbiegu ulic Witosa i Kochanowskiego w Chełmie.

### **Rejon nr 3**

*Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>173,43 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>173,43 zł</b>
--	------------------

**Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej Nr 7 na Osiedlu Zachód** **173,43 zł**  
Wydatki przeznaczono na zaopiniowanie projektu dokończenia ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu Zachód. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie** **50 000,00 zł**  
W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu i przeprowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem posadowienia obiektów wraz z montażem wymaganych urządzeń siłowni zewnętrznej i obiektów towarzyszących.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie** **0,00 zł**  
W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowe zapytania do firm zajmujących się pokrewną branżą nie przyniosły efektu zainteresowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **Rejon nr 4**

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>370,23 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>370,23 zł</b>
--	------------------

**Remont ul. Wirskiego** **370,23 zł**  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień branżowych. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

## **Rejon nr 5**

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>370,23 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>370,23 zł</b>
--	------------------

<b>Remont ul. Powstańców Warszawy</b>	<b>370,23 zł</b>
---------------------------------------	------------------

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień branżowych. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

## **Rejon nr 6**

*Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe*

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------

<b>Rozdział 92695– Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chelmie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zadanie nie zostało zrealizowane. Wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zabezpieczony budżet zadania.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej oraz ul. Pięknęj</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowe zapytania do firm zajmujących się pokrewną branżą nie przyniosły efektu zainteresowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>370,23 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne</b>	<b>370,23 zł</b>
--	------------------

**Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)**

**370,23 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień branżowych. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

## **Rejon nr 7**

*Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe*

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>198 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>198 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Nowoczesny plac zabaw Przedszkole**

**Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi**

**198 000,00 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano bezpieczną nawierzchnię i zamontowano urządzenia.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie**

**0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku trzech przeprowadzonych postępowań nie wpłynęła żadna oferta.

## **Rejon nr 8**

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>196,80 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>196,80 zł</b>
---	------------------

**Remont ul. Starościńskiej**

**196,80 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień branżowych. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

## **Rejon nr 10**

*Projekty osiedlowe - wydatki bieżące*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>308,73 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>308,73 zł</b>
--	------------------

**Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta  
oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy  
Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta** **308,73 zł**  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień branżowych. Środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Montaż 10 śmietniczek wzdłuż ul. Przemysłowej** **0,00 zł**  
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dużego projektu w mieście Chełm pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”.

**VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok**

**Wydatki** **24 601 302,21 zł**

**1. Projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **1 903 184,59 zł**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** ***1 903 184,59 zł***

**wydatki inwestycyjne** **1 903 184,59 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na usługę nadzoru inwestorskiego oraz budowę budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią socjalną Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Realizacja projektu została zakończona.

**2. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

**Dział 600 – Transport i łączność** **473 086,20 zł**

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** ***473 086,20 zł***

**wydatki bieżące** **18 923,45 zł**

W ramach projektu przekazano środki otrzymane z instytucji zarządzającej partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie na pokrycie wydatków bieżących. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2021 r., a ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2022 roku.

**wydatki inwestycyjne** **454 162,75 zł**

W ramach projektu przekazano środki otrzymane z instytucji zarządzającej partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie na pokrycie

wydatków majątkowych. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2021 r., a ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2022 roku.

### **3. Projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5 454 518,73 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **5 454 518,73 zł**

**wydatki bieżące** **28 356,93 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na działania promocyjne projektu.

**wydatki inwestycyjne** **5 426 161,80 zł**

W ramach projektu wdrożono system roweru miejskiego i gminnego oraz podpisano umowę na wymianę 38 wiat przystankowych oraz zamontowanie 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

### **4. Projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>4 780 754,40 zł</b>
--------------------------------	------------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **4 780 754,40 zł**

**wydatki bieżące** **153 376,54 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt powiększony o podatek VAT, usługę prowadzenia nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu w charakterze Inżyniera Kontraktu, szkolenia podnoszące kompetencje kadr i świadczenie e-usług w ramach zakupu i wdrożenia systemów i archiwizacji danych, zakup systemów komputerowych e-usług, wdrożenie e-usług w jednostce samorządu terytorialnego oraz rozwój e-usług w Mieście.

**wydatki inwestycyjne****4 627 377,86 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na dostawę 432 licencji oprogramowania biurowego, zakup i wdrożenie systemów i archiwizacji danych, zakup systemów komputerowych e-usług, wdrożenie e-usług oraz rozwój e-usług w Mieście Chełm wraz ze szkoleniami podnoszącymi kompetencje kadr jednostki samorządu terytorialnego oraz świadczenie e-usług.

**5. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

**Dział 720 – Informatyka****2 189,40 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****2 189,40 zł****wydatki bieżące****2 189,40 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

**6. Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Zadanie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****228 055,54 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****228 055,54 zł****wydatki bieżące****228 055,54 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zajmujących się przygotowaniem uczestników do wyjazdu (zajęcia z języka angielskiego, doradztwo zawodowe oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych) oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Poniesiono wydatki na zakup odzieży ochronnej dla uczniów, materiałów biurowych, wyposażenia (gabłota magnetyczna, szafa metalowa), materiałów promocyjnych, biletów lotniczych do Portugalii, szkolenia z języka portugalskiego, koszty badań antygenowych Covid-19, opłaty za tłumaczenie dokumentów na język

portugalski, usługę transportową na lotnisko, zwrot kosztów poniesionych przez opiekunów stażystów, wydatki na delegacje zagraniczne dla 2 nauczycieli – opiekunów, opłatę za polisę ubezpieczeniową, koszty kurierskie i opłaty pocztowe.

Celem projektu była organizacja praktyk i staży dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w zagranicznych firmach na terenie Portugalii.

### **7. Projekt pn. „Europa Trivia Game” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>47 757,67 zł</b>
---	---------------------

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **47 757,67 zł**

**wydatki bieżące** **47 757,67 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup upominków dla szkół partnerskich we Francji, kartonu wizytówkowego, głośników, pendrive, laptopa, projektora multimedialnego, akcesoriów komputerowych oraz koszty związane z organizacją wyjazdu uczniów do Frankfurtu i Strasburga (usługa transportowa BUS, bilety lotnicze, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie NNW koordynatora i opiekuna uczniów). Uczniom wypłacono kieszonkowe.

Celem projektu było stworzenie internetowych quizów dotyczących różnych dziedzin (języków Europy, historii i geografii Europy, matematyki, ekonomii, muzyki, sztuki i rękodzieła oraz instytucji Unii Europejskiej).

### **8. Projekt pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>754 422,12 zł</b>
---	----------------------

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **754 422,12 zł**

**wydatki bieżące** **754 422,12 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe, księgowej oraz specjalisty ds. płac, administracji, koordynatora oraz pełnomocnika dyrektora ds. projektu, refundację wynagrodzenia opiekuna

stażu za uczestników odbywających staże i praktyki zawodowe. Zakupiono materiały biurowe na zajęcia aktywizujące zawodowo do Punktu Informacji i Kariery, zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego i zajęcia „Dekorowanie potraw z elementami Carvingu”, „Kuchnia regionalna a piramida żywieniowa” i „Menadżer służb pięter”, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, odzież ochronną dla uczestników staży i praktyk zawodowych, 4 szt. kuchenek gazowych, lamp wiruso i bakteriobójczych, wyposażenia do pracowni hotelarskiej i cukierniczej. Przeprowadzono szkolenia dla uczestników projektu, poniesiono koszty noclegu dla uczestników odbywających staż i opiekunów w Pile, Poznaniu, Lublinie, Toruniu i Radomiu. Opłacono koszty wyżywienia dla uczestników staży zawodowych, przewozu uczniów na staże, praktyki, koszty przeprowadzenia egzaminów czeladniczych w zawodach kucharz, cukiernik, wizażysta stylistka, wypłacono stypendium stażowe dla uczestników staży i praktyk zawodowych oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pn. „Narzędziownik cyfrowego nauczyciela”, „Gromadzenie zasobów w sieci” i „E-platforma ZSGiH”. Celem projektu jest wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kluczowe umiejętności uniwersalne/niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia.

**9. Projekt pn. „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------	----------------

Głównym założeniem projektu była nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe. Zaplanowane wydatki na 2022 r. nie zostały zrealizowane z powodu pandemii Covid-19.

**10. Projekt pn. „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>173 597,65 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>173 597,65 zł</b>
---	----------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>173 597,65 zł</b>
------------------------	----------------------

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem oraz koordynatora, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów promocyjnych oraz szkolenia z zakresu coachingu. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły metod dydaktycznych i wychowawczych wspierających proces uczenia się uczniów oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń.

### **11. Projekt pn. „Budowlanka zawodowo” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączanie, Oś Priorytetowa 11 Włączanie społeczne.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>
---

<b>214 613,53 zł</b>
----------------------

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**214 613,53 zł**

##### **wydatki bieżące**

**214 613,53 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, zakup wyposażenia do klasopracowni (komputer przenośny, drukarka), materiały biurowe na laboratoria językowe, odzież ochroną oraz obuwiu robocze dla uczniów na zajęcia praktyczne u pracodawców, opłacono badania lekarskie dla uczestników szkolenia z obsługi wózków widłowych, poniesiono koszty przeprowadzenia egzaminu VCC-Norma Pro dla uczniów, szkolenia zawodowego z programu Norma, BHP, usługi transportowe, noclegowe i gastronomiczne. W ramach wizyt studyjnych do OSW Politechniki Warszawskiej w Grybowie, wizyty studyjnej w Sanoku i arboretum SGGW w Rogowie, poniesiono wydatki na ubezpieczenie. Wypłacono stypendium stażowe dla uczniów biorących udział w praktykach zawodowych u pracodawców.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez nowe formy nauczania, staże, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz doposażenie pracowni zawodowych.

### **12. Projekt pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączanie, Oś Priorytetowa 11 Włączanie społeczne.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****249 585,84 zł*****Rozdział 80195 – Pozostała działalność******249 585,84 zł*****wydatki bieżące****249 585,84 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych, usługi transportu uczniów na staże, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie, szkolenia „Pozytywna dyscyplina”, stypendia oraz ubrania ochronne dla uczniów.

Celem projektu jest wyposażenie 37 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przesposabiającej do Pracy – Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, adekwatnie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych 20 nauczycieli w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

***13. Projekt pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie***

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****489 641,36 zł*****Rozdział 80195 – Pozostała działalność******489 641,36 zł*****wydatki bieżące****489 641,36 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe, zakup artykułów biurowych, komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów do pracowni zawodowych, projektorów, urządzenia wielofunkcyjnego, tabletów graficznych, aparatu fotograficznego, statywu, lampy i akcesoriów komputerowych, doradztwo prawne w zakresie 3 postępowań na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, usługi cateringowe i hotelarskie, zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, przeprowadzono szkolenie branżowe dla nauczycieli, poniesiono koszty za przeprowadzenie specjalistycznych zajęć przygotowujących do egzaminu GTU\_12, szkoleń z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversals skills, II tranza dofinansowania dla Partnera projektu QS, przeprowadzenie szkoleń BHP dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych, wypłatę stypendium dla uczniów uczestniczących w stażach zawodowych oraz koszty badań wstępnych.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia

poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego, w tym staży zawodowych. Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji zawodowych 17 nauczycieli podmiotu objętego projektem.

**14. Projekt pn. „Teen Thinkers” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>36 324,98 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **36 324,98 zł**

**wydatki bieżące** **36 324,98 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wyjazd uczestników projektu i opiekunów na Łotwę, zakup biletów, delegacje zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie oraz kieszonkowe dla uczniów biorących udział w wyjeździe edukacyjnym.

**15. Projekt pn. „CLILL and cross – curricular relations” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie**

Zadanie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>58 217,17 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **58 217,17 zł**

**wydatki bieżące** **58 217,17 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem, produktów żywnościowych, koszty wywołania zdjęć, zakup pomocy dydaktycznych, zestawu instrumentów perkusyjnych i kastanietów drewnianych. Ponadto, poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczniów do Turcji i Hiszpanii, bilety PKP i lotnicze, transport na lotnisko, wsparcie dla uczniów i nauczycieli na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, ubezpieczenie NNW.

**16. Projekt pn. „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor” realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>159 695,93 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>159 695,93 zł</i></b>
--	-----------------------------

**wydatki bieżące** **159 695,93 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zarządzanie projektem, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, upowszechniania rezultatów projektu, realizacji monitoringu i ewaluacji projektu oraz ubezpieczenie uczestników.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

**17. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Chełmie**

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>217 400,72 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>217 400,72 zł</i></b>
--	-----------------------------

**wydatki bieżące** **200 429,46 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących bezpłatne zajęcia psychologiczne, logopedyczne oraz zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów, zakup wyposażenia sal lekcyjnych w stanowiska zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły, oświetlenie punktowe, wyposażenia biblioteki w książki w formacie e-booka/audiobooka, pomoce dydaktyczne do diagnozy i prowadzenia zajęć, m.in. logopedycznych, psychologicznych, zakup wyposażenia do gabinetu psychologa i pedagoga z salą relaksu i rozwiązywania konfliktów, wyposażenia szkoły w pomoce dostępne dla wszystkich uczniów oraz do realizacji indywidualnych potrzeb (pomoce, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, narzędzia wsparcia wizualnego, komunikacji wspomagającej i alternatywnej). Poniesiono wydatki na poszerzenie chodnika przed wejściem do budynku, wymianę furtki i bramy wjazdowej do szkoły, przebudowę pochylni, wymianę drzwi wejściowych w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni manewrowej w przedsionku, wymianę drzwi do gabinetu psychologa/pedagoga i do świetlicy, wybudowanie jednej toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły.

Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

**wydatki inwestycyjne****16 971,26 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup schodołazu w ramach dostosowania komunikacji pionowej.

**18. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie**

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>190 719,26 zł</b>
---	----------------------

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **190 719,26 zł**

**wydatki bieżące** **190 719,26 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetów specjalistycznych sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zakupu wyposażenia do stołówki (krzesła i stoły z regulacją wysokości), wymianę drzwi do świetlicy, zakup i montaż rolet okiennych, dostosowanie instrukcji ppoż., szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami, z zakresu tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia i z zakresu pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Dostosowano instalację elektryczną, przebudowano pochylnię przy wejściu do budynku, schody wraz z oporęczowaniem przy wejściu do budynku, zapewniono zadaszenie nad wejściem do szkoły, dostosowano łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

**19. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>328 869,97 zł</b>
---	----------------------

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **328 869,97 zł**

**wydatki bieżące** **328 869,97 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli/specjalistów współorganizujących proces kształcenia w klasach, do których uczęszcza uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną lub uczeń, u którego stwierdzono potrzebę wsparcia udzielanego przez osobę dorosłą oraz realizację edukacyjnych zajęć indywidualnych i w małych grupach (do 5 osób).

Zakupiono rolety okienne do sal lekcyjnych, zamontowano platformę przyschodową, wyłożono w sali rewalidacyjnej antypoślizgową wykładzinę PCV, wydzielono w salach części wyciszenia oraz zakupiono wyposażenie (namiot, fotele, pufy, siedziska), rozmieszczono na terenie całego budynku znaki/tablice informacyjne ułatwiające uczniom orientację w przestrzeni szkolnej, zakupiono doposażenie sal lekcyjnych (krzesła z regulacją wysokości oraz stoły z możliwością regulacji wysokości blatu). Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej oraz w zakresie zwiększenia kompetencji w obszarze specjalistycznego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowano pojazdy szkolne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, w tym w specjalistyczne zagłówki, foteliki, osłony. Przeprowadzono remont związany z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych dla dziewczynek (1 piętro) i dla chłopców (parter) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

## **20. Projekt pn. „Myślimy krytycznie i uczy się we współdziałaniu” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>155 522,05 zł</b>
---	----------------------

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **155 522,05 zł**

#### **wydatki bieżące** **155 522,05 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników projektu i koordynatora, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych, koszty przesyłek i ogłoszeń w prasie, kurs języka włoskiego dla uczniów, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wsparcia organizacji, wydatki związane z wyjazdem uczestników do Włoch, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania, transportu, ubezpieczenia NNW uczestników, wypłatę kieszonkowe dla uczniów podczas wyjazdu do Włoch oraz koszty włączenia uczestników projektu – uczniowie ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

**21. Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Zadanie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>27 999,32 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **27 999,32 zł**

**wydatki bieżące** **27 999,32 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na opłatę za rezerwacje biletów lotniczych do Hiszpanii oraz rozliczenie delegacji zagranicznych dla nauczyciela (wizyta przygotowawcza). Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, podniesienie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród młodzieży, podniesienie motywacji życiowej wśród uczniów, wzrost świadomości kulturowej, poprawa umiejętności językowych i świadomości europejskiej, wzrost poziomu kompetencji nauczycieli w zarządzaniu i realizacji praktyk zagranicznych.

**22. Projekt pn. „Blżej rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>314 410,41 zł</b>
------------------------------------	----------------------

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność*** **314 410,41 zł**

**wydatki bieżące** **314 410,41 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy i pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, w związku z prowadzeniem zajęć w Świetlicy Środowiskowej. Wydatki przeznaczono również na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w świetlicy, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, usługi telekomunikacyjne, zakup chemii gospodarczej, monitoring budynku, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy oraz opłacono usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, świadczenia usług z zakresu prawa, superwizji, zajęcia z języka angielskiego, ruchowo sportowe, robotyki, taneczne oraz zajęcia z logopedą.

**23. Projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie**

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, Działanie 2.8 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>25 570,36 zł</b>
------------------------------------	---------------------

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność*** **25 570,36 zł**

**wydatki bieżące** **23 893,19 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Mieszkań Treningowych, zakup produktów i przygotowanie ciepłych posiłków na spotkanie wigilijne.

**wydatki inwestycyjne** **1 677,17 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wykonanie kosztorysu do Mieszkań Treningowych.

**24. Projekt pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność*** **0,00 zł**

**wydatki bieżące** **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**wydatki inwestycyjne** **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**25. Projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.2 Rewitalizacja obszarów miejskich, Oś Priorytetowa II Infrastruktura i Środowisko.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 681 525,35 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*** **3 681 525,35 zł**

**wydatki bieżące** **73 072,21 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

**wydatki inwestycyjne** **3 608 453,14 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę systemu gniazd podziemnych i półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inspektora nadzoru, punktów elektrośmieci, mobilnych stacji recyklingu, pojemników edukacyjnych na odpady segregowane i źródłek wody pitnej.

**26. Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 007 566,43 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **1 007 566,43 zł**

**wydatki bieżące** **11 797,87 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, promocję projektu poprzez zamieszczanie ogłoszeń promocyjnych w prasie i wykonanie tablic i naklejek informacyjnych.

**Wydatki inwestycyjne** **995 768,56 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta - uczestników projektu. W ramach projektu zamontowano łącznie 133 instalacje OZE, poniesiono także wydatki związane z pracą inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad montażem instalacji.

**27. Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 133,86 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **1 049 133,86 zł**

**wydatki bieżące** **12 127,10 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, promocję projektu poprzez zamieszczanie ogłoszeń promocyjnych w prasie oraz wykonanie tablic i naklejek informacyjnych.

**Wydatki inwestycyjne** **1 037 006,76 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta - uczestników projektu. W ramach projektu zamontowano łącznie 140 instalacji OZE, poniesiono także wydatki związane z pracą inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad montażem instalacji.

**28. Projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś Priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 270 590,17 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** **1 270 590,17 zł**

**wydatki bieżące** **29 869,26 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

**wydatki inwestycyjne** **1 240 720,91 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku muzeum po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zewnętrzną instalacją

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.

**29. Projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
---

<b>1 306 349,20 zł</b>
------------------------

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1 306 349,20 zł**

**wydatki bieżące**

**79 857,98 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

**wydatki inwestycyjne**

**1 226 491,22 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przebudowę Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej, rewitalizację Placu Doktora Edwarda Łuczковского z wyłączeniem budowy budynku przy ul. Przechodniej oraz nadzór inwestorski nad zadaniami. Zakończono I etap nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczковского z wyłączeniem budynku przy ul. Przechodniej oraz remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych”.

## **IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>284 207,21 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>284 174,05 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, basenu, wynajmu gruntu pod garaże oraz powierzchni dachowej, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, z odszkodowań z tytułu szkody losowej, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 887,16 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek VAT, usługi pocztowe, transportowe, monitoringu, cateringu, krawieckie, zakup podpisu kwalifikowanego, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, opraw do oświetlenia, płynów do dezynfekcji, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu, wymianę poręczy schodowych, konserwację węzła ciepłowniczego, modernizację sieci bezprzewodowej oraz systemu telewizji przemysłowej, dowóz uczniów na zawody sportowe, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za udzielanie nauki pływania, opracowanie instrukcji p.poż., inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 rok.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 920,32 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>431 634,86 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>434 454,29 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań, a także odsetek od depozytu oraz odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 30 071,86 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów higienicznych, artykułów chemicznych, BHP, hydraulicznych oraz gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, kancelaryjnych i papierniczych, zakup materiałów i wyposażenia do kuchni oraz wody pitnej dla pracowników, wynajem dystrybutora do wody źródlanej, zakup paliwa do kosiarek, usługę

pełnienia funkcji RODO, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, ślusarskie, pralnicze, opłatę za korzystanie z czytników kart, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy p.poż., ubezpieczenie majątku, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 27 252,43 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>352 904,67 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>353 052,43 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepiki szkolne, garażu oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń pod instalację automatów, sali lekcyjnej, gimnastycznej i kortów, usługi transportowe, cateringu wykonane przez uczniów na zajęciach praktycznych, wpływy za wykonanie pakietów żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy, z tytułu darowizny na remont sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych od depozytu i nieterminowych wpłat od uczniów.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 074,78 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, środków czystości i dezynfekujących, zakup wyposażenia, usługi fotograficzne, parkingowe, prawnicze, serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne, cateringu, usługę pełnienia funkcji RODO, abonament RTV oraz VULCAN, zakup paliwa do samochodu, kosiarki i dmuchawy spalinowej oraz rolet do okien do sali komputerowej, wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, artykułów spożywczych do przygotowania pakietów dla uchodźców z Ukrainy oraz produktów na promocję miasta Chełm w Niemczech, zakup produktów i surowców na zajęcia praktyczne, materiałów do drobnych remontów i napraw, odśnieżanie dachów, podatek VAT i podatek od nieruchomości, remont instalacji elektrycznej, podłóg w salach lekcyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 927,02 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>514 123,09 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>449 378,85 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, ze sprzedaży drewna, opału i likwidacji szkody, a także odsetek bankowych

od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 10 612,50 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, podatek VAT, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, transportowe, recyklingu, monitoringu, usługę pełnienia funkcji RODO, zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, zakup środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, biurowych i papierniczych, chemii basenowej, wykonanie projektu hydrantów, zakup paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, naprawę nagrzewnic oraz pralki, modernizację systemu monitoringu, odśnieżanie dachów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 75 356,74 zł.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>38 928,80 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>38 923,34 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wykonania usług stolarskich, spawalniczych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych, wykonania robót budowlanych, ostrzenia noży, za zeszyty do zajęć praktycznych, przeprowadzenia egzaminów OKE, a także odsetek od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5,60 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa, materiałów budowlanych i elektrycznych, części samochodowych, wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, podatek VAT, przegląd podnośników i mycie samochodów, zakup zeszytów do zajęć praktycznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 11,06 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>3 147 081,20 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>3 116 008,99 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu oraz z tytułu odsetek bankowych od depozytu oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11 425,66 zł.

**Wydatki** przeznaczono zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów, podatek VAT,

wynajem sali i pływalni oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 42 497,87 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>126 002,72 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>122 568,11 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i personelu oraz na wyżywienie w internacie, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie od uczniów oraz odsetek bankowych od depozytu.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 360,44 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 795,05 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>8 094,93 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>8 095,45 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu działań promujących walory województwa lubelskiego podczas organizacji spektaklu pn. „Hocki Klocki” – integracyjnego pikniku dla dzieci polskich i ukraińskich oraz wydarzenia pn. „Impresje Jazzowe” dla Ukrainy, a także odsetek bankowych od depozytu.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,52 zł.

**Wydatki** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, prowadzenie warsztatów muzycznych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarki, podatku VAT, usługę informatyczną oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>890 937,99 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>895 641,81 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach

i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowania uczniów, czynszu, wynajmu miejsca parkingowego, odszkodowań z tytułu szkody losowej, wpływów z MOPR/GOPS, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów oraz odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 987,61 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, podatek VAT, przeglądy techniczne budynku, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, wyposażenia, zakup usług transportowych, remontowych, pocztowych i pralniczych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych oraz wyposażenia, montaż podgrzewacza oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 283,79 zł.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Dochody** zrealizowano w kwocie **16 765,27 zł**

**Wydatki** zrealizowano w kwocie **16 765,27 zł**

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, przegląd techniczny budynku, usługi pralnicze, podatek VAT, naprawę pralki oraz zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

## X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2022 roku

Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Należności ogółem</i>	<i>W tym zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
<b>600</b>	Transport i łączność	360 981,67	360 981,67	0,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 214,02	1 331 949,47	9 325,17
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 996,26	1 561,26	0,00
<b>720</b>	Informatyka	2 391,55	2 391,55	11,16
<b>750</b>	Administracja publiczna	998 505,80	945 437,84	224,99
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,23	50,23	0,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 216 330,60	8 310 981,11	114 022,85
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	579 845,13	53 358,19	0,00
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	648 490,58	643 990,58	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	53 680,19	0,00	0,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 375,71	0,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 058,25	0,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	22 312 483,84	20 247 896,84	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 032,59	834 584,47	136 346,10
<b>926</b>	Kultura fizyczna	32 202,47	29 544,02	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>43 239 638,89</b>	<b>32 762 727,23</b>	<b>259 930,27</b>

Powstałe zaległości w kwocie **32 762 727,23 zł** stanowią 75,77% należności ogółem, w tym:

1. należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17 258 850,12 zł, objęte egzekucją komorniczą, co stanowi 52,68% zaległości ogółem,
2. należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 8 310 981,11 zł, co stanowi 25,37% zaległości ogółem,
3. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 812 844,58 zł, co stanowi 8,59% zaległości ogółem,
4. należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaż lokali i gruntów oraz należności

z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 451 735,95 zł, co stanowi 1,38% zaległości ogółem, 5. należności z tytułu opłat za zaświadczone usługi w OPOU w Chełmie w kwocie 643 990,58 zł, objęte postępowaniem egzekucyjnym, co stanowi 1,97% zaległości ogółem. Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 6 699 567,47 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 145 294,67 zł, natomiast kwota 2 885 991,73 zł stanowi zaległości firm w upadłości. Wszystkie zaległości w podatkach realizowane przez Urząd Miasta objęte są egzekucją administracyjną.

**Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

**Stan zobowiązań** Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **21 635 358,68 zł**. Główne źródło zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. w wysokości 10 527 653,35 zł, które stanowi 48,66% zobowiązań ogółem.

**Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:**

• Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”	461,25
• Dział 600 „Transport i łączność”	260 582,16
• Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	428 327,05
• Dział 710 „Działalność usługowa”	83 090,37
• Dział 720 „Informatyka”	2 347,66
• Dział 750 „Administracja publiczna”	2 054 176,42
• Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1 403 771,62
• Dział 758 „Różne rozliczenia”	8 794,50
• Dział 801 „Oświata i wychowanie”	11 368 326,96
• Dział 851 „Ochrona zdrowia”	68 757,50
• Dział 852 „Pomoc społeczna”	600 773,82
• Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	446 831,65
• Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1 285 258,45
• Dział 855 „Rodzina”	573 483,43
• Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	1 806 521,34
• Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	839 860,16
• Dział 926 „Kultura fizyczna”	403 994,34

**Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:**

• ZUS-u	4 714 981,41
• Urzędu Skarbowego	493 197,04
• MPEC-u	1 264 654,31
• MPGK-u	1 209 645,66
• PUM	407 104,02
• Zakładu Energetycznego	899 538,25
• Zakładu Gazowniczego	55 186,32
• naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	10 527 653,35
• kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe)	2 063 398,32

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2022 rok**

**1) Projekt pn. "Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LIII/446/22	27.01.2022	X	X	1 432 487,14	43	1 920 540,26	57	3 353 027,40
URM LXV/520/22	27.10.2022	70 000,00	0,00	1 502 487,14	44	1 920 540,26	56	3 423 027,40
URM LXIX/543/22	22.12.2022	-3 063,42	-17 355,67	1 499 423,72	44	1 903 184,59	56	3 402 608,31

**2) Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LIII/446/22	27.01.2022	X	X	100 000,00	8	1 188 562,30	92	1 288 562,30
URM LVI/471/22	28.04.2022	-54 615,85	- 715 476,10	45 384,15	9	473 086,20	91	518 470,35

**3) Projekt pn. "Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem

URM L/424/21	17.12.2021	X	X	1 498 374,16	31	3 404 521,23	69	4 902 895,39
URM LIV/452/22	25.02.2022	-5 400,00	X	1 492 974,16	30	3 404 521,23	70	4 897 495,39
URM LVI/471/22	28.04.2022	3 158 515,22	X	4 651 489,38	58	3 404 521,23	42	8 056 010,61
URM LVIII/489/22	09.06.2022	2 000 000,00	2 172 508,63	2 651 489,38	32	5 577 029,86	68	8 228 519,24
URM LXVII/526/22	24.11.2022	-75 555,62	X	2 575 933,76	32	5 577 029,86	68	8 152 963,62
URM LXIX/543/22	22.12.2022	-73 836,94	-121 925,39	2 502 096,82	31	5 455 104,47	69	7 957 201,29

**4) Projekt pn. "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	955 661,86	15	5 415 418,31	85	6 371 080,17
URM LIII/446/22	27.01.2022	719,28	4 075,91	956 381,14	15	5 419 494,22	85	6 375 875,36
URM LXV/520/22	27.10.2022	-99 320,97	- 562 818,93	857 060,17	15	4 856 675,29	85	5 713 735,46
URM LXVII/526/22	24.11.2022	75 555,62	414 044,38	932 615,79	15	5 270 719,67	85	6 203 335,46
URM LXIX/543/22	22.12.2022	-57 542,55	-489 965,18	875 073,24	15	4 780 754,49	85	5 655 827,73

**5) Projekt pn. "Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej" realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem

URM LIII/446/22	27.01. 2022	X	X	36 699,45	16	196 757,64	84	233 457,09
--------------------	----------------	---	---	-----------	----	------------	----	------------

**6) Projekt pn. "CLIL and cross – curricular relations" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	X	0	109 649,96	100	109 649,96
URM LXIX/543/22	22.12. 2022	X	-51 432,79	X	0	58 217,17	100	58 217,17

**7) Projekt pn. "Teen Thinkers" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	X	0	78 086,84	100	78 086,84
URM LXVII/526/22	24.11. 2022	X	-41 761,86	X	0	36 324,98	100	36 324,98

**8) Projekt pn. "Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu" realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem

URM LVII/471/22	28.04. 2022	X	X	X	0	155 522,05	100	155 522,05
--------------------	----------------	---	---	---	---	------------	-----	------------

**9) Projekt pn. "Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na runku pracy - edycja III" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM L/454/21	17.12. 2021	X	X	13 304,56	6	219 699,96	94	233 004,52
URM LIV/452/22	25.02. 2022	505,95	8 355,58	13 810,51	6	228 055,54	94	241 866,05

**10) Projekt pn. "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	5 094 540,64	44	6 382 221,38	56	11 476 762,02
URM LIV/452/22	25.02. 2022	3 600,00	X	5 098 140,64	44	6 382 221,38	56	11 480 362,02
URM LVIII/489/22	09.06. 2022	29 671,22	X	5 127 811,86	45	6 382 221,38	55	11 510 033,24
URM LXVI/ 524/22	17.11. 2022	12 000,00	X	5 139 811,86	45	6 382 221,38	55	11 522 033,24
URM LXIX/ 543/22	22.12. 2022	-817 447,24	-1 029 733,10	4 322 364,62	45	5 352 488,28	55	9 674 852,90

**11) Projekt pn. "Europa Trivia Game" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	X	0	47 757,67	100	47 757,67

**12) Projekt pn. "Najlepsi, bo profesjonalni" realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	44 018,86	6	748 320,59	94	792 339,45
URM LIV/452/22	25.02. 2022	12 541,56	213 206,56	56 560,42	6	961 527,15	94	1 018 087,57
URM LXX/552/22	29.12. 2022	-12 182,60	-207 104,29	44 377,82	6	754 422,86	94	798 800,68

**13) Projekt pn. "GRA ągielski – ągielski poprzez Gry Planszowe" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	1 902,04	2	80 947,96	98	82 850,00
URM LXI/506/22	30.08. 2022	2 732,78	-4 412,78	4 634,82	6	76 535,18	94	81 170,00

**14) Projekt pn. "Budowlanka zawodowo" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	8 609,08	4	197 943,42	96	206 552,50
URM LIV/452/22	25.02.2022	916,69	21 063,25	9 525,77	4	219 006,67	96	228 532,44

**15) Projekt pn. "Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" realizowany przez Zespół Wychowania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	X	0	138 177,87	100	138 177,87
URM LIV/452/22	25.02.2022	X	111 414,44	X	0	249 592,31	100	249 592,31

**16) Projekt pn. "Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor" realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LIV/452/22	25.02.2022	X	X	9 670,83	6	159 695,93	94	169 366,76

**17) Projekt pn. "Ekonomy i praca - to się opłaca" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	X	0	1 208 555,28	100	1 208 555,28
URM LXX/552/22	29.12.2022	X	-718 913,92	X	0	489 641,36	100	489 641,36

**18) Projekt pn. "Z Budowlanką po Europie - edycja IV" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXVII/526/22	24.12.2021	X	X	X	0	54 582,64	100	54 582,64
URM LXX/552/22	29.12.2022	X	-25 155,00	X		29 427,64	100	29 427,64

**19) Projekt pn. "Blżej rodziny" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	15 496,10	6	228 447,73	94	243 943,83
URM LXI/	30.08.2022	6 264,41	92 351,77	21 760,51	6	320 799,50	94	342 560,01

**20) Projekt pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXVI/524/22	17.11.2022	X	X	51 516,02	16	276 193,98	84	327 710,00

**21) Projekt pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXVII/526/22	24.11.2022	X	X	X	0	84 221,84	100	84 221,84

**22) Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	1 678 512,53	41	2 404 226,79	59	4 082 739,32
URM LIII/446/22	27.01.2022	410,00	590,00	1 678 922,53	41	2 404 816,79	59	4 083 739,32
URM LIV/452/22	25.02.2022	1 387 599,59	X	3 066 522,12	56	2 404 816,79	44	5 471 338,91
URM LXIX/543/22	22.12.2022	-1 840 857,04	-1 242 136,46	1 225 665,08	51	1 162 680,33	49	2 388 345,41

**23) Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	1 676 556,53	41	2 398 171,72	59	4 074 728,25
URM LIII/446/22	27.01.2022	410,00	590,00	1 676 966,53	41	2 398 761,72	59	4 075 728,25
URM LIV/452/22	25.02.2022	1 374 011,11	X	3 050 977,64	56	2 398 761,72	44	5 449 739,36
URM LXIX/543/22	22.12.2022	-1 771 369,71	-1 139 272,13	1 279 607,93	50	1 259 489,59	50	2 539 097,52

**24) Projekt pn. "Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM L/424/21	17.12.2021	X	X	8 378 077,48	50	8 328 012,51	50	16 706 089,99
URM LVIII/489/22	09.06.2022	1 180 549,25	X	9 558 626,73	53	8 328 012,51	47	17 886 639,24
URM LXV/520/22	27.10.2022	-4 664 497,96	-3 708 204,61	4 894 128,77	51	4 619 807,90	49	9 513 936,67
URM LXX/552/22	29.12.2022	-3 411 959,10	-2 959 885,55	1 482 169,67	47	1 659 922,35	53	3 142 092,02

**25) Projekt pn. "Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM L/424/21	17.12. 2021	X	X	X	0	2 328 317,86	100	2 328 317,86
URM LIV/452/22	25.02. 2022	530 593,19	- 465 663,56	530593,19	0	1 862 654,30	100	2 393 247,49
URM LVII/471/22	28.04. 2022	500 000,00	X	1 030 593,19	36	1 862 654,30	64	2 893 247,49
URM LXIX/543/22	22.12. 2022	-89 616,52	-440 003,65	940 976,67	40	1 422 650,65	60	2 363 627,32

**26) Projekt pn. "Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LVII/485/22	30.05. 2022	X	X	X	0	270 825,00	100	270 825,00
URM LXIX/543/22	22.12. 2022	X	-268 635,60	X	0	2 189,40	100	2 189,40

**27) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LVII/485/22	30.05. 2022	X	X	15 451,26	6	255 148,74	94	270 600,00
URM LXX/552/22	29.12. 2022	-2 285,94	-37 748,02	13 165,32	6	217 400,72	94	230 566,04

**28) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LVII/485/22	30.05. 2022	X	X	13 041,64	6	215 358,36	94	228 400,00
URM LXX/552/22	29.12. 2022	-1 492,08	-24 639,10	11 549,56	6	190 719,26	94	202 268,82

**29) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)" realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LVII/485/22	30.05. 2022	X	X	29 771,94	6	491 628,06	94	521 400,00
URM LXVII/526/22	24.11. 2022	856,50	14 143,50	30 628,44	6	505 771,56	94	536 400,00
URM LXX/552/22	29.12. 2022	-10 712,75	-176 901,59	19 915,69	6	328 869,97	94	348 785,66

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>472 570 205,56</b>	<b>455 390 710,07</b>	<b>96,36</b>
- dochody bieżące		436 690 949,56	427 929 479,66	97,99
- dochody majątkowe		35 879 256,00	27 461 230,41	76,54
<b>Dochody gminy</b>		<b>335 658 503,20</b>	<b>318 126 211,75</b>	<b>94,78</b>
- dochody bieżące		302 091 350,21	293 849 282,44	97,27
- dochody majątkowe		33 567 152,99	24 276 929,31	72,32
<b>dochody własne</b>		<b>167 131 117,87</b>	<b>155 401 034,74</b>	<b>92,98</b>
- dochody bieżące		159 123 618,53	151 701 517,32	95,34
- dochody majątkowe		8 007 499,34	3 699 517,42	46,20
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>72 917,42</b>	<b>72 917,42</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	109,92	109,92	100,00
	- dochody majątkowe	72 807,50	72 807,50	100,00
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>72 917,42</b>	<b>72 917,42</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	109,92	109,92	100,00
	- dochody majątkowe	72 807,50	72 807,50	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>72 917,42</b>	<b>72 917,42</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	109,92	109,92	100,00
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	109,92	109,92	100,00
	dochody majątkowe	72 807,50	72 807,50	100,00
	§0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	72 807,50	72 807,50	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 009 093,02</b>	<b>1 878 175,47</b>	<b>93,48</b>
	- dochody bieżące	2 009 093,02	1 878 175,47	93,48
	<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>700 123,00</b>	<b>569 205,45</b>	<b>81,30</b>
	- dochody bieżące	700 123,00	569 205,45	81,30
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700 123,00</b>	<b>569 205,45</b>	<b>81,30</b>
	dochody bieżące	700 123,00	569 205,45	81,30
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 123,00	569 205,45	81,30
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 308 970,02</b>	<b>1 308 970,02</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 308 970,02	1 308 970,02	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 308 970,02</b>	<b>1 308 970,02</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	1 308 970,02	1 308 970,02	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 308 970,02	1 308 970,02	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 482 288,94</b>	<b>7 791 864,90</b>	<b>91,86</b>
	- dochody bieżące	6 684 988,94	6 561 604,03	98,15
	- dochody majątkowe	1 797 300,00	1 230 260,87	68,45
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 416 583,57</b>	<b>2 762 201,80</b>	<b>80,85</b>
	- dochody bieżące	1 619 283,57	1 531 940,93	94,61
	- dochody majątkowe	1 797 300,00	1 230 260,87	68,45
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 416 583,57</b>	<b>2 762 201,80</b>	<b>80,85</b>
	dochody bieżące	1 619 283,57	1 531 940,93	94,61
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	34 300,00	31 696,54	92,41
§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	700 000,00	692 912,39	98,99
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	850 498,16	765 317,23	89,98
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34 485,41	42 014,77	121,83
	dochody majątkowe	1 797 300,00	1 230 260,87	68,45
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	122 300,00	138 039,93	112,87
§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 675 000,00	1 092 220,94	65,21
	<b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>5 065 705,37</b>	<b>5 029 663,10</b>	<b>99,29</b>
	- dochody bieżące	5 065 705,37	5 029 663,10	99,29
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 065 705,37</b>	<b>5 029 663,10</b>	<b>99,29</b>
	dochody bieżące	5 065 705,37	5 029 663,10	99,29
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 014 623,42	4 972 462,16	99,16
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	45 965,86	52 084,85	113,31
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 116,09	5 116,09	100,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>186,06</b>	<b>186,06</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	186,06	186,06	100,00
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>186,06</b>	<b>186,06</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	186,06	186,06	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>186,06</b>	<b>186,06</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	186,06	186,06	100,00
§0830	WPLYWY Z USŁUG	157,54	157,54	100,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28,52	28,52	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>358 525,16</b>	<b>413 934,48</b>	<b>115,45</b>
	- dochody bieżące	358 525,16	413 934,48	115,45
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>520,00</b>	<b>726,90</b>	<b>139,79</b>
	- dochody bieżące	520,00	726,90	139,79
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>520,00</b>	<b>726,90</b>	<b>139,79</b>
	dochody bieżące	520,00	726,90	139,79
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	520,00	726,90	139,79
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>28 504,46</b>	<b>23 236,74</b>	<b>81,52</b>
	- dochody bieżące	28 504,46	23 236,74	81,52
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 504,46</b>	<b>23 236,74</b>	<b>81,52</b>
	dochody bieżące	28 504,46	23 236,74	81,52
§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 500,00	23 232,24	81,52
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4,46	4,50	100,90
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>329 500,70</b>	<b>389 970,84</b>	<b>118,35</b>
	- dochody bieżące	329 500,70	389 970,84	118,35
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 120,10</b>	<b>22 207,30</b>	<b>100,39</b>
	dochody bieżące	22 120,10	22 207,30	100,39
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	22 120,10	22 207,30	100,39
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	0,78	0,00	0,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,78	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>124 345,89</b>	<b>183 947,31</b>	<b>147,93</b>
	dochody bieżące	124 345,89	183 947,31	147,93
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	43 000,00	50 102,39	116,52
§0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH	2,92	11,00	376,71

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,78	2,56	143,82
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	49 900,00	50 319,79	100,84
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	52 368,48	5236,85
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 441,19	31 143,09	102,31
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>88,36</b>	<b>88,36</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		88,36	88,36	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	88,36	88,36	100,00
<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>182 945,57</b>	<b>183 727,87</b>	<b>100,43</b>
dochody bieżące		182 945,57	183 727,87	100,43
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	182 945,57	183 727,87	100,43
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 804,94</b>	<b>7 804,94</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		7 804,94	7 804,94	100,00
<b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>7 804,94</b>	<b>7 804,94</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		7 804,94	7 804,94	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 804,94</b>	<b>7 804,94</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		7 804,94	7 804,94	100,00
§0720	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	7 804,94	7 804,94	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>115 505 360,01</b>	<b>112 715 337,36</b>	<b>97,58</b>
- dochody bieżące		115 505 360,01	112 715 337,36	97,58
<b>75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>378 871,90</b>	<b>390 990,47</b>	<b>103,20</b>
- dochody bieżące		378 871,90	390 990,47	103,20
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>378 871,90</b>	<b>390 990,47</b>	<b>103,20</b>
dochody bieżące		378 871,90	390 990,47	103,20
§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	376 000,00	389 467,23	103,58
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 871,90	1 523,24	53,04
<b>75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>30 452 218,26</b>	<b>29 398 469,29</b>	<b>96,54</b>
- dochody bieżące		30 452 218,26	29 398 469,29	96,54

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 452 218,26</b>	<b>29 398 469,29</b>	<b>96,54</b>
dochody bieżące		30 452 218,26	29 398 469,29	96,54
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	29 322 818,26	28 701 788,05	97,88
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	4 590,30	91,81
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	12 000,00	12 023,96	100,20
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	865 400,00	494 272,16	57,11
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	145 000,00	35 366,00	24,39
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	102 000,00	150 428,82	147,48
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>17 000 972,84</b>	<b>15 732 426,65</b>	<b>92,54</b>
- dochody bieżące		17 000 972,84	15 732 426,65	92,54
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>17 000 972,84</b>	<b>15 732 426,65</b>	<b>92,54</b>
dochody bieżące		17 000 972,84	15 732 426,65	92,54
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 205 550,84	10 983 230,59	98,02
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	169 000,00	119 153,86	70,51
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120,00	117,00	97,50
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	821 275,00	642 654,41	78,25
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	585 000,00	615 440,03	105,20
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 100 000,00	3 238 893,70	79,00
§0560	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	27,00	27,00	100,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000,00	132 910,06	110,76
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 963 484,40</b>	<b>3 886 455,62</b>	<b>98,06</b>
- dochody bieżące		3 963 484,40	3 886 455,62	98,06
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 287 722,04</b>	<b>1 287 722,04</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		1 287 722,04	1 287 722,04	100,00
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 287 640,34	1 287 640,34	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81,70	81,70	100,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		258,00	258,00	100,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	258,00	258,00	100,00
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>743 439,00</b>	<b>669 623,47</b>	<b>90,07</b>
dochody bieżące		743 439,00	669 623,47	90,07

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0410	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	732 000,00	656 139,47	89,64
§0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 439,00	13 484,00	117,88
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 932 065,36</b>	<b>1 928 852,11</b>	<b>99,83</b>
dochody bieżące		1 932 065,36	1 928 852,11	99,83
§0270	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	526 431,48	526 431,48	100,00
§0480	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 405 633,88	1 402 420,63	99,77
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>61 209 812,61</b>	<b>60 806 995,33</b>	<b>99,34</b>
- dochody bieżące		61 209 812,61	60 806 995,33	99,34
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>61 209 812,61</b>	<b>60 806 995,33</b>	<b>99,34</b>
dochody bieżące		61 209 812,61	60 806 995,33	99,34
§0010	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	58 616 325,61	58 616 325,61	100,00
§0020	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 593 487,00	2 190 669,72	84,47
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
§0730	WPLŹYWY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 168 377,79</b>	<b>1 988 399,33</b>	<b>91,70</b>
- dochody bieżące		1 982 507,05	1 976 024,50	99,67
- dochody majątkowe		185 870,74	12 374,83	6,66
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 943 421,53</b>	<b>1 937 061,85</b>	<b>99,67</b>
- dochody bieżące		1 943 421,53	1 937 061,85	99,67
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>51 613,74</b>	<b>59 184,53</b>	<b>114,67</b>
dochody bieżące		51 613,74	59 184,53	114,67
§0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	51 613,74	59 184,53	114,67
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>740 000,00</b>	<b>757 819,32</b>	<b>102,41</b>
dochody bieżące		740 000,00	757 819,32	102,41
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	740 000,00	757 819,32	102,41
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 123 419,00</b>	<b>1 120 058,00</b>	<b>99,70</b>
dochody bieżące		1 123 419,00	1 120 058,00	99,70
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	1 123 419,00	1 120 058,00	99,70

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	POMOCY OBYWATELOM UKRAINY			
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 388,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	28 388,79	0,00	0,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28 388,79	0,00	0,00
<b>75816</b>	<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>	<b>29 671,22</b>	<b>29 671,22</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	29 671,22	29 671,22	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 671,22</b>	<b>29 671,22</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	29 671,22	29 671,22	100,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29 671,22	29 671,22	100,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>195 285,04</b>	<b>21 666,26</b>	<b>11,09</b>
	- dochody bieżące	9 414,30	9 291,43	98,69
	- dochody majątkowe	185 870,74	12 374,83	6,66
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>195 285,04</b>	<b>21 666,26</b>	<b>11,09</b>
	dochody bieżące	9 414,30	9 291,43	98,69
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 414,30	9 291,43	98,69
	dochody majątkowe	185 870,74	12 374,83	6,66
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 870,74	12 374,83	6,66
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>253 118,47</b>	<b>299 665,76</b>	<b>118,39</b>
	- dochody bieżące	248 904,75	294 875,78	118,47
	- dochody majątkowe	4 213,72	4 789,98	113,68
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>91 035,97</b>	<b>102 631,82</b>	<b>112,74</b>
	- dochody bieżące	87 849,99	98 755,44	112,41
	- dochody majątkowe	3 185,98	3 876,38	121,67
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>10 368,88</b>	<b>11 523,34</b>	<b>111,13</b>
	dochody bieżące	10 368,88	11 523,34	111,13
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	97,00	64,67

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 218,88	11 426,34	111,82
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>56 742,48</b>	<b>65 240,64</b>	<b>114,98</b>
dochody bieżące		56 742,48	65 240,64	114,98
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	130,00	130,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	171,00	95,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 432,48	62 939,64	115,63
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>382,00</b>	<b>421,00</b>	<b>110,21</b>
dochody bieżące		382,00	421,00	110,21
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	382,00	421,00	110,21
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>6 934,85</b>	<b>8 621,10</b>	<b>124,32</b>
dochody bieżące		6 934,85	8 621,10	124,32
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 882,85	8 569,10	124,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>7 390,13</b>	<b>8 292,80</b>	<b>112,21</b>
dochody bieżące		7 221,55	8 124,22	112,50
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	243,00	103,85
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 693,40	7 561,07	112,96
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	294,15	320,15	108,84
dochody majątkowe		168,58	168,58	100,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	168,58	168,58	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>2 890,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>56,26</b>
dochody bieżące		2 890,00	1 626,00	56,26
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	78,00	20,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	99,00	33,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	1 449,00	65,86
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 517,40</b>	<b>5 001,80</b>	<b>110,72</b>
dochody bieżące		1 500,00	1 294,00	86,27
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	100,00	26,00	26,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	117,00	58,50

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 151,00	95,92
	dochody majątkowe	3 017,40	3 707,80	122,88
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 017,40	3 707,80	122,88
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>655,23</b>	<b>670,14</b>	<b>102,28</b>
	dochody bieżące	655,23	670,14	102,28
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	655,23	670,14	102,28
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 155,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>106,93</b>
	dochody bieżące	1 155,00	1 235,00	106,93
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	26,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85,00	85,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 044,00	1 124,00	107,66
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 052,07</b>	<b>2 779,07</b>	<b>91,06</b>
	- dochody bieżące	3 052,07	2 779,07	91,06
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>300,00</b>	<b>302,00</b>	<b>100,67</b>
	dochody bieżące	300,00	302,00	100,67
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	302,00	100,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>306,00</b>	<b>332,00</b>	<b>108,50</b>
	dochody bieżące	306,00	332,00	108,50
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	306,00	332,00	108,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>500,00</b>	<b>274,00</b>	<b>54,80</b>
	dochody bieżące	500,00	274,00	54,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	274,00	54,80
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>500,00</b>	<b>446,00</b>	<b>89,20</b>
	dochody bieżące	500,00	446,00	89,20
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	446,00	89,20
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>200,00</b>	<b>239,00</b>	<b>119,50</b>
	dochody bieżące	200,00	239,00	119,50
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	239,00	119,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67</b>
	dochody bieżące	300,00	299,00	99,67
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	299,00	99,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>240,00</b>	<b>221,00</b>	<b>92,08</b>
	dochody bieżące	240,00	221,00	92,08
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	240,00	221,00	92,08

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>200,00</b>	<b>223,00</b>	<b>111,50</b>
dochody bieżące		200,00	223,00	111,50
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	223,00	111,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>200,00</b>	<b>202,00</b>	<b>101,00</b>
dochody bieżące		200,00	202,00	101,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	202,00	101,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>300,00</b>	<b>235,00</b>	<b>78,33</b>
dochody bieżące		300,00	235,00	78,33
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	235,00	78,33
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6,07</b>	<b>6,07</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		6,07	6,07	100,00
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6,07	6,07	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>159 030,43</b>	<b>194 254,87</b>	<b>122,15</b>
- dochody bieżące		158 002,69	193 341,27	122,37
- dochody majątkowe		1 027,74	913,60	88,89
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>152 860,11</b>	<b>188 003,77</b>	<b>122,99</b>
dochody bieżące		151 832,37	187 090,17	123,22
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 165,70	10 392,36	102,23
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 517,21	4 517,21	100,00
§0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	26 700,00	60 000,00	224,72
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,50	2 420,50	100,00
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 602,83	45 333,97	103,97
§2400	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	64 426,13	64 426,13	100,00
dochody majątkowe		1 027,74	913,60	88,89
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027,74	913,60	88,89
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>6 170,32</b>	<b>6 251,10</b>	<b>101,31</b>
dochody bieżące		6 170,32	6 251,10	101,31
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 170,32	6 251,10	101,31
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216 613,61</b>	<b>225 175,42</b>	<b>103,95</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	216 613,61	225 175,42	103,95
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>216 293,61</b>	<b>224 855,42</b>	<b>103,96</b>
	- dochody bieżące	216 293,61	224 855,42	103,96
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>121 793,61</b>	<b>130 355,42</b>	<b>107,03</b>
	dochody bieżące	121 793,61	130 355,42	107,03
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	145,20	156,80	107,99
§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 400,00	2 195,10	91,46
§0830	WPLYWY Z USŁUG	119 103,32	127 806,58	107,31
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	41,85	X
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	145,09	155,09	106,89
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	94 500,00	94 500,00	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	94 500,00	94 500,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	320,00	320,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	320,00	320,00	100,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	320,00	320,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 607 976,49</b>	<b>1 523 377,88</b>	<b>94,74</b>
	- dochody bieżące	1 580 795,03	1 496 196,42	94,65
	- dochody majątkowe	27 181,46	27 181,46	100,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 779,96</b>	<b>99,79</b>
	- dochody bieżące	104 000,00	103 779,96	99,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 779,96</b>	<b>99,79</b>
	dochody bieżące	104 000,00	103 779,96	99,79
§0830	WPLYWY Z USŁUG	104 000,00	103 779,96	99,79
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>30 280,06</b>	<b>29 280,06</b>	<b>96,70</b>
	- dochody bieżące	30 280,06	29 280,06	96,70
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>29 280,06</b>	<b>29 280,06</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	29 280,06	29 280,06	100,00
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 280,06	29 280,06	100,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>306,05</b>	<b>15,30</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	306,05	15,30
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>306,05</b>	<b>15,30</b>
	dochody bieżące	2 000,00	306,05	15,30
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 000,00	306,05	15,30
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 649,17</b>	<b>88,69</b>
	- dochody bieżące	65 000,00	57 649,17	88,69
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>65 000,00</b>	<b>57 649,17</b>	<b>88,69</b>
	dochody bieżące	65 000,00	57 649,17	88,69
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	57 229,17	114,46
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	15 000,00	420,00	2,80
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>30 190,00</b>	<b>17 039,40</b>	<b>56,44</b>
	- dochody bieżące	30 190,00	17 039,40	56,44
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>30 190,00</b>	<b>17 039,40</b>	<b>56,44</b>
	dochody bieżące	30 190,00	17 039,40	56,44
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	30 190,00	17 039,40	56,44

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY			
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 023,77</b>	<b>1 023,77</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 023,77	1 023,77	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 023,77</b>	<b>1 023,77</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	1 023,77	1 023,77	100,00
§0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	180,00	180,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	843,77	843,77	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>379 625,00</b>	<b>379 788,28</b>	<b>100,04</b>
	- dochody bieżące	379 625,00	379 788,28	100,04
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>379 625,00</b>	<b>379 788,28</b>	<b>100,04</b>
	dochody bieżące	379 625,00	379 788,28	100,04
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	379 625,00	379 788,28	100,04
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>589 821,00</b>	<b>496 589,92</b>	<b>84,19</b>
	- dochody bieżące	589 821,00	496 589,92	84,19
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700,00</b>	<b>568,63</b>	<b>81,23</b>
	dochody bieżące	700,00	568,63	81,23
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	568,63	81,23
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>589 121,00</b>	<b>496 021,29</b>	<b>84,20</b>
	dochody bieżące	589 121,00	496 021,29	84,20
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	589 121,00	496 021,29	84,20
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>406 036,66</b>	<b>437 921,27</b>	<b>107,85</b>
	- dochody bieżące	378 855,20	410 739,81	108,42
	- dochody majątkowe	27 181,46	27 181,46	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 520,64</b>	<b>47 243,94</b>	<b>86,65</b>
	dochody bieżące	54 520,64	47 243,94	86,65
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	45 540,00	43 353,65	95,20
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 980,64	3 890,29	43,32

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>351 516,02</b>	<b>390 677,33</b>	<b>111,14</b>
	dochody bieżące	324 334,56	363 495,87	112,07
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 334,56	67 010,43	275,37
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	300 000,00	296 485,44	98,83
	dochody majątkowe	27 181,46	27 181,46	100,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 181,46	27 181,46	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 673 039,41</b>	<b>13 439 289,88</b>	<b>85,75</b>
	- dochody bieżące	15 673 039,41	13 439 289,88	85,75
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 673 039,41</b>	<b>13 439 289,88</b>	<b>85,75</b>
	- dochody bieżące	15 673 039,41	13 439 289,88	85,75
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 673 039,41</b>	<b>13 439 289,88</b>	<b>85,75</b>
	dochody bieżące	15 673 039,41	13 439 289,88	85,75
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 926,22	21 599,43	135,62
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 348 500,00	1 293 422,19	38,63
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 760,51	8 878,72	40,80
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	12 286 852,68	12 115 389,54	98,60
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 616 838,40</b>	<b>1 492 215,93</b>	<b>92,29</b>
	- dochody bieżące	1 616 838,40	1 492 215,93	92,29
	<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>32 500,00</b>	<b>10 553,21</b>	<b>32,47</b>
	- dochody bieżące	32 500,00	10 553,21	32,47
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>32 500,00</b>	<b>10 553,21</b>	<b>32,47</b>
	dochody bieżące	32 500,00	10 553,21	32,47
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	1 884,09	75,36
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	30 000,00	8 669,12	28,90

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY			
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>583 700,00</b>	<b>507 545,30</b>	<b>86,95</b>
	- dochody bieżące	583 700,00	507 545,30	86,95
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>380 000,00</b>	<b>368 355,93</b>	<b>96,94</b>
	dochody bieżące	380 000,00	368 355,93	96,94
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	380 000,00	368 355,93	96,94
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>203 700,00</b>	<b>139 189,37</b>	<b>68,33</b>
	dochody bieżące	203 700,00	139 189,37	68,33
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	17 700,00	15 413,14	87,08
§2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	186 000,00	123 776,23	66,55
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>13,40</b>	<b>13,90</b>	<b>103,73</b>
	- dochody bieżące	13,40	13,90	103,73
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13,40</b>	<b>13,90</b>	<b>103,73</b>
	dochody bieżące	13,40	13,90	103,73
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	13,40	13,90	103,73
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00
§2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>998 125,00</b>	<b>974 103,52</b>	<b>97,59</b>
	- dochody bieżące	998 125,00	974 103,52	97,59
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
§0830	WPLYWY Z USŁUG	160 000,00	160 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>838 125,00</b>	<b>814 103,52</b>	<b>97,13</b>
	dochody bieżące	838 125,00	814 103,52	97,13
§0830	WPLYWY Z USŁUG	835 525,00	813 261,52	97,34
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600,00	600,00	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	242,00	12,10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 808 774,13</b>	<b>12 353 590,27</b>	<b>69,37</b>
	- dochody bieżące	11 888 648,21	10 001 487,49	84,13
	- dochody majątkowe	5 920 125,92	2 352 102,78	39,73
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 992,39</b>	<b>3 992,39</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	3 992,39	3 992,39	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 992,39</b>	<b>3 992,39</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	3 992,39	3 992,39	100,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 987,00	3 987,00	100,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5,39	5,39	100,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>11 529 887,23</b>	<b>9 823 722,89</b>	<b>85,20</b>
	- dochody bieżące	11 529 887,23	9 823 722,89	85,20
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 529 887,23</b>	<b>9 823 722,89</b>	<b>85,20</b>
	dochody bieżące	11 529 887,23	9 823 722,89	85,20
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 480 000,00	9 807 657,94	85,43
§0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 187,23	15 866,68	104,47
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	198,27	39,65
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>300 049,91</b>	<b>119 053,53</b>	<b>39,68</b>
	- dochody bieżące	300 049,91	119 053,53	39,68

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 049,91</b>	<b>119 053,53</b>	<b>39,68</b>
	dochody bieżące	300 049,91	119 053,53	39,68
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	119 003,62	39,67
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33,91	33,91	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16,00	16,00	100,00
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>80,68</b>	<b>80,68</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	80,68	80,68	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80,68</b>	<b>80,68</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	80,68	80,68	100,00
§0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	80,68	80,68	100,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 974 763,92</b>	<b>2 406 740,78</b>	<b>40,28</b>
	- dochody bieżące	54 638,00	54 638,00	100,00
	- dochody majątkowe	5 920 125,92	2 352 102,78	39,73
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 957 763,92</b>	<b>2 389 740,78</b>	<b>40,11</b>
	dochody bieżące	37 638,00	37 638,00	100,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37 638,00	37 638,00	100,00
	dochody majątkowe	5 920 125,92	2 352 102,78	39,73
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 920 125,92	2 352 102,78	39,73
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 350 204,02</b>	<b>1 199 099,64</b>	<b>88,81</b>
	- dochody bieżące	1 350 204,02	1 199 099,64	88,81
	<b>92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 350 204,02</b>	<b>1 199 099,64</b>	<b>88,81</b>
	- dochody bieżące	1 350 204,02	1 199 099,64	88,81
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>1 350 204,02</b>	<b>1 199 099,64</b>	<b>88,81</b>
	dochody bieżące	1 350 204,02	1 199 099,64	88,81
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	338 500,00	232 808,27	68,78

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	971 500,00	949 466,97	97,73
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	204,02	182,57	89,49
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	16 641,83	41,60
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>59 958 843,77</b>	<b>58 942 863,58</b>	<b>98,31</b>	
- dochody bieżące		59 788 438,45	58 772 458,26	98,30	
- dochody majątkowe		170 405,32	170 405,32	100,00	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>	
- dochody bieżące		12 371,91	12 371,91	100,00	
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>	
- dochody bieżące		12 371,91	12 371,91	100,00	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>	
dochody bieżące		12 371,91	12 371,91	100,00	
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 371,91	12 371,91	100,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>854 244,03</b>	<b>788 840,13</b>	<b>92,34</b>	
- dochody bieżące		854 244,03	788 840,13	92,34	
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>818 179,91</b>	<b>752 805,49</b>	<b>92,01</b>	
- dochody bieżące		818 179,91	752 805,49	92,01	
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>193 196,37</b>	<b>127 821,95</b>	<b>66,16</b>	
dochody bieżące		193 196,37	127 821,95	66,16	
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	193 196,37	127 821,95	66,16	
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>624 983,54</b>	<b>624 983,54</b>	<b>100,00</b>	
dochody bieżące		624 983,54	624 983,54	100,00	
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	624 983,54	624 983,54	100,00	
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>36 064,12</b>	<b>36 034,64</b>	<b>99,92</b>	
- dochody bieżące		36 064,12	36 034,64	99,92	
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>36 064,12</b>	<b>36 034,64</b>	<b>99,92</b>	
dochody bieżące		36 064,12	36 034,64	99,92	
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	36 064,12	36 034,64	99,92	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	POMOCY OBYWATELOM UKRAINY			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 312,00	12 312,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 150 603,93</b>	<b>871 733,21</b>	<b>75,76</b>
	- dochody bieżące	1 150 603,93	871 733,21	75,76
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	1 600,00	0,00	0,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 600,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 149 003,93</b>	<b>871 733,21</b>	<b>75,87</b>
	- dochody bieżące	1 149 003,93	871 733,21	75,87
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 149 003,93</b>	<b>871 733,21</b>	<b>75,87</b>
	dochody bieżące	1 149 003,93	871 733,21	75,87
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 149 003,93	871 733,21	75,87
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 270,94</b>	<b>376 797,87</b>	<b>99,09</b>
	- dochody bieżące	380 270,94	376 797,87	99,09
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>380 270,94</b>	<b>376 797,87</b>	<b>99,09</b>
	- dochody bieżące	380 270,94	376 797,87	99,09
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>380 270,94</b>	<b>376 797,87</b>	<b>99,09</b>
	dochody bieżące	380 270,94	376 797,87	99,09

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	380 270,94	376 797,87	99,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 685 593,06</b>	<b>5 388 121,05</b>	<b>94,77</b>
	- dochody bieżące	5 515 187,74	5 217 715,73	94,61
	- dochody majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 304 606,92</b>	<b>1 293 174,12</b>	<b>99,12</b>
	- dochody bieżące	1 134 201,60	1 122 768,80	98,99
	- dochody majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 304 606,92</b>	<b>1 293 174,12</b>	<b>99,12</b>
	dochody bieżące	1 134 201,60	1 122 768,80	98,99
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 134 201,60	1 122 768,80	98,99
	dochody majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
	§6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	170 405,32	170 405,32	100,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>5 351,88</b>	<b>4 903,62</b>	<b>91,62</b>
	- dochody bieżące	5 351,88	4 903,62	91,62
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 351,88</b>	<b>4 903,62</b>	<b>91,62</b>
	dochody bieżące	5 351,88	4 903,62	91,62
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 351,88	4 903,62	91,62
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>7 580,26</b>	<b>7 580,26</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	7 580,26	7 580,26	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 580,26</b>	<b>7 580,26</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 580,26	7 580,26	100,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 580,26	7 580,26	100,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 323,94</b>	<b>99,99</b>
	- dochody bieżące	12 325,00	12 323,94	99,99

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 323,94</b>	<b>99,99</b>
	dochody bieżące	12 325,00	12 323,94	99,99
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 325,00	12 323,94	99,99
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>98,42</b>
	- dochody bieżące	83 000,00	81 688,60	98,42
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>98,42</b>
	dochody bieżące	83 000,00	81 688,60	98,42
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	83 000,00	81 688,60	98,42
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>24 804,00</b>	<b>24 480,83</b>	<b>98,70</b>
	- dochody bieżące	24 804,00	24 480,83	98,70
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 804,00</b>	<b>24 480,83</b>	<b>98,70</b>
	dochody bieżące	24 804,00	24 480,83	98,70
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	24 804,00	24 480,83	98,70
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>64,56</b>
	- dochody bieżące	9 000,00	5 810,00	64,56
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>64,56</b>
	dochody bieżące	9 000,00	5 810,00	64,56
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 000,00	5 810,00	64,56
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 238 925,00</b>	<b>3 958 159,68</b>	<b>93,38</b>
	- dochody bieżące	4 238 925,00	3 958 159,68	93,38
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 238 925,00</b>	<b>3 958 159,68</b>	<b>93,38</b>
	dochody bieżące	4 238 925,00	3 958 159,68	93,38
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 238 925,00	3 958 159,68	93,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 587 518,00</b>	<b>99,84</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	5 596 606,00	5 587 518,00	99,84
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 587 518,00</b>	<b>99,84</b>
	- dochody bieżące	5 596 606,00	5 587 518,00	99,84
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 587 518,00</b>	<b>99,84</b>
	dochody bieżące	5 596 606,00	5 587 518,00	99,84
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 596 606,00	5 587 518,00	99,84
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	- dochody bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	- dochody bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	dochody bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	35 588,00	35 035,98	98,45
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>46 231 253,90</b>	<b>45 870 133,43</b>	<b>99,22</b>
	- dochody bieżące	46 231 253,90	45 870 133,43	99,22
	<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>21 454 082,15</b>	<b>21 452 081,84</b>	<b>99,99</b>
	- dochody bieżące	21 454 082,15	21 452 081,84	99,99
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 454 082,15</b>	<b>21 452 081,84</b>	<b>99,99</b>
	dochody bieżące	21 454 082,15	21 452 081,84	99,99
§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	21 454 082,15	21 452 081,84	99,99
	<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>24 369 454,00</b>	<b>24 018 471,96</b>	<b>98,56</b>
	- dochody bieżące	24 369 454,00	24 018 471,96	98,56
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 369 454,00</b>	<b>24 018 471,96</b>	<b>98,56</b>
	dochody bieżące	24 369 454,00	24 018 471,96	98,56
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	24 128 120,00	23 798 233,44	98,63

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	241 334,00	220 238,52	91,26
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>8 852,75</b>	<b>6 731,23</b>	<b>76,04</b>
	- dochody bieżące	8 852,75	6 731,23	76,04
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 852,75</b>	<b>6 731,23</b>	<b>76,04</b>
	dochody bieżące	8 852,75	6 731,23	76,04
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 852,75	6 731,23	76,04
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>398 865,00</b>	<b>392 848,40</b>	<b>98,49</b>
	- dochody bieżące	398 865,00	392 848,40	98,49
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>398 865,00</b>	<b>392 848,40</b>	<b>98,49</b>
	dochody bieżące	398 865,00	392 848,40	98,49
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	396 000,00	390 153,03	98,52
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 865,00	2 695,37	94,08
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 423 763,51</b>	<b>1 402 526,30</b>	<b>98,51</b>
	- dochody bieżące	1 423 763,51	1 402 526,30	98,51
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	- dochody bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	- dochody bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	dochody bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	365 000,00	364 785,04	99,94
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>651 137,51</b>	<b>651 137,51</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	651 137,51	651 137,51	100,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>651 137,51</b>	<b>651 137,51</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	651 137,51	651 137,51	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>651 137,51</b>	<b>651 137,51</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	651 137,51	651 137,51	100,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	651 137,51	651 137,51	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>177 980,00</b>	<b>162 148,11</b>	<b>91,10</b>
	- dochody bieżące	177 980,00	162 148,11	91,10
	<b>80107 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>112 090,00</b>	<b>99 964,51</b>	<b>89,18</b>
	- dochody bieżące	112 090,00	99 964,51	89,18
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>112 090,00</b>	<b>99 964,51</b>	<b>89,18</b>
	dochody bieżące	112 090,00	99 964,51	89,18
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	112 090,00	99 964,51	89,18
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 890,00</b>	<b>62 183,60</b>	<b>94,37</b>
	- dochody bieżące	65 890,00	62 183,60	94,37
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>65 890,00</b>	<b>62 183,60</b>	<b>94,37</b>
	dochody bieżące	65 890,00	62 183,60	94,37
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	65 890,00	62 183,60	94,37
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>229 646,00</b>	<b>224 455,64</b>	<b>97,74</b>
	- dochody bieżące	229 646,00	224 455,64	97,74
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 646,00</b>	<b>224 455,64</b>	<b>97,74</b>
	- dochody bieżące	229 646,00	224 455,64	97,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>229 646,00</b>	<b>224 455,64</b>	<b>97,74</b>
	dochody bieżące	229 646,00	224 455,64	97,74
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	229 646,00	224 455,64	97,74
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>4 125 193,62</b>	<b>4 245 087,18</b>	<b>102,91</b>
	- dochody bieżące	4 125 193,62	4 245 087,18	102,91
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 975 185,62</b>	<b>4 097 279,18</b>	<b>103,07</b>
	- dochody bieżące	3 975 185,62	4 097 279,18	103,07
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 820 263,14</b>	<b>3 953 748,55</b>	<b>103,49</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	3 820 263,14	3 953 748,55	103,49
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 820 263,14</b>	<b>3 953 748,55</b>	<b>103,49</b>
	dochody bieżące	3 820 263,14	3 953 748,55	103,49
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 820 263,14	3 953 748,55	103,49
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>154 922,48</b>	<b>143 530,63</b>	<b>92,65</b>
	- dochody bieżące	154 922,48	143 530,63	92,65
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>154 922,48</b>	<b>143 530,63</b>	<b>92,65</b>
	dochody bieżące	154 922,48	143 530,63	92,65
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 922,48	143 530,63	92,65
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 008,00</b>	<b>147 808,00</b>	<b>98,53</b>
	- dochody bieżące	150 008,00	147 808,00	98,53
	<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>150 008,00</b>	<b>147 808,00</b>	<b>98,53</b>
	- dochody bieżące	150 008,00	147 808,00	98,53
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 008,00</b>	<b>147 808,00</b>	<b>98,53</b>
	dochody bieżące	150 008,00	147 808,00	98,53
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 008,00	147 808,00	98,53
	<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>11 646 267,20</b>	<b>11 506 461,86</b>	<b>98,80</b>
	- dochody bieżące	7 718 267,20	7 578 584,66	98,19
	- dochody majątkowe	3 928 000,00	3 927 877,20	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	- dochody majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	- dochody majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	dochody majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 000,00	7 877,20	98,47
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 822 148,00</b>	<b>2 815 130,04</b>	<b>99,75</b>
	- dochody bieżące	2 822 148,00	2 815 130,04	99,75
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 790 570,00</b>	<b>2 783 552,04</b>	<b>99,75</b>
	- dochody bieżące	2 790 570,00	2 783 552,04	99,75
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 790 570,00</b>	<b>2 783 552,04</b>	<b>99,75</b>
	dochody bieżące	2 790 570,00	2 783 552,04	99,75
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 790 570,00	2 783 552,04	99,75
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	7 530,00	7 530,00	100,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	12 048,00	12 048,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	12 048,00	12 048,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 048,00	12 048,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 413 809,20</b>	<b>4 344 518,96</b>	<b>98,43</b>
	- dochody bieżące	4 413 809,20	4 344 518,96	98,43
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>136 463,00</b>	<b>133 836,88</b>	<b>98,08</b>
	- dochody bieżące	136 463,00	133 836,88	98,08
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>136 463,00</b>	<b>133 836,88</b>	<b>98,08</b>
	dochody bieżące	136 463,00	133 836,88	98,08
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	136 463,00	133 836,88	98,08

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 177 248,00</b>	<b>1 150 075,47</b>	<b>97,69</b>
	- dochody bieżące	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 177 248,00</b>	<b>1 150 075,47</b>	<b>97,69</b>
	dochody bieżące	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 245 726,20</b>	<b>98,17</b>
	- dochody bieżące	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 245 726,20</b>	<b>98,17</b>
	dochody bieżące	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>965 072,00</b>	<b>957 166,41</b>	<b>99,18</b>
	- dochody bieżące	965 072,00	957 166,41	99,18
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>965 072,00</b>	<b>957 166,41</b>	<b>99,18</b>
	dochody bieżące	965 072,00	957 166,41	99,18
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	965 072,00	957 166,41	99,18
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>60 227,20</b>	<b>52 215,00</b>	<b>86,70</b>
	- dochody bieżące	60 227,20	52 215,00	86,70
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 227,20</b>	<b>52 215,00</b>	<b>86,70</b>
	dochody bieżące	60 227,20	52 215,00	86,70
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	60 227,20	52 215,00	86,70
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	690 000,00	690 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	690 000,00	690 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	690 000,00	690 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>115 799,00</b>	<b>115 499,00</b>	<b>99,74</b>
	- dochody bieżące	115 799,00	115 499,00	99,74

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>115 799,00</b>	<b>115 499,00</b>	<b>99,74</b>
	dochody bieżące	115 799,00	115 499,00	99,74
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	115 799,00	115 499,00	99,74
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>482 310,00</b>	<b>418 935,66</b>	<b>86,86</b>
	- dochody bieżące	482 310,00	418 935,66	86,86
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>482 310,00</b>	<b>418 935,66</b>	<b>86,86</b>
	- dochody bieżące	482 310,00	418 935,66	86,86
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>482 310,00</b>	<b>418 935,66</b>	<b>86,86</b>
	dochody bieżące	482 310,00	418 935,66	86,86
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	439 965,00	381 890,95	86,80
§2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	42 345,00	37 044,71	87,48
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody majątkowe	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody majątkowe	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody majątkowe	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 783 365,15</b>	<b>1 735 523,26</b>	<b>97,32</b>
	- dochody bieżące	1 677 678,00	1 642 890,88	97,93
	- dochody majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	- dochody majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	- dochody majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	dochody majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	105 687,15	92 632,38	87,65

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	- dochody bieżące		1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	<b>85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</b>		<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	- dochody bieżące		1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	dochody bieżące		1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
	§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>23 004 339,08</b>	<b>18 307 101,83</b>	<b>79,58</b>
	- dochody bieżące		1 648 777,90	1 920 604,84	116,49
	- dochody majątkowe		21 355 561,18	16 386 496,99	76,73
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>21 896 613,00</b>	<b>17 038 416,29</b>	<b>77,81</b>
	- dochody bieżące		703 751,62	812 734,24	115,49
	- dochody majątkowe		21 192 861,38	16 225 682,05	76,56
	<b>75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>		<b>21 575 813,50</b>	<b>16 907 524,51</b>	<b>78,36</b>
	- dochody bieżące		382 952,12	681 842,46	178,05
	- dochody majątkowe		21 192 861,38	16 225 682,05	76,56
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>21 575 813,50</b>	<b>16 907 524,51</b>	<b>78,36</b>
	dochody bieżące		382 952,12	681 842,46	178,05
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 952,12	681 842,46	178,05
	dochody majątkowe		21 192 861,38	16 225 682,05	76,56

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 192 861,38	16 225 682,05	76,56
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>320 799,50</b>	<b>130 891,78</b>	<b>40,80</b>
	- dochody bieżące	320 799,50	130 891,78	40,80
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>320 799,50</b>	<b>130 891,78</b>	<b>40,80</b>
	dochody bieżące	320 799,50	130 891,78	40,80
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 799,50	130 891,78	40,80
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>831 532,10</b>	<b>763 692,43</b>	<b>91,84</b>
	- dochody bieżące	814 560,84	748 606,03	91,90
	- dochody majątkowe	16 971,26	15 086,40	88,89
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>831 532,10</b>	<b>763 692,43</b>	<b>91,84</b>
	- dochody bieżące	814 560,84	748 606,03	91,90
	- dochody majątkowe	16 971,26	15 086,40	88,89
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>831 532,10</b>	<b>763 692,43</b>	<b>91,84</b>
	dochody bieżące	814 560,84	748 606,03	91,90
	§2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 542,15	0,00	0,00
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 018,69	748 606,03	103,97
	dochody majątkowe	16 971,26	15 086,40	88,89
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 971,26	15 086,40	88,89
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>276 193,98</b>	<b>504 993,11</b>	<b>182,84</b>
	- dochody bieżące	130 465,44	359 264,57	275,37
	- dochody majątkowe	145 728,54	145 728,54	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>276 193,98</b>	<b>504 993,11</b>	<b>182,84</b>
	- dochody bieżące	130 465,44	359 264,57	275,37
	- dochody majątkowe	145 728,54	145 728,54	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>276 193,98</b>	<b>504 993,11</b>	<b>182,84</b>
	dochody bieżące	130 465,44	359 264,57	275,37
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 465,44	359 264,57	275,37
	dochody majątkowe	145 728,54	145 728,54	100,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 728,54	145 728,54	100,00
	<b>subwencje</b>	<b>66 585 613,00</b>	<b>66 585 613,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	66 585 613,00	66 585 613,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 585 613,00</b>	<b>66 585 613,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	66 585 613,00	66 585 613,00	100,00
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>52 642 966,00</b>	<b>52 642 966,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	52 642 966,00	52 642 966,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>52 642 966,00</b>	<b>52 642 966,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	52 642 966,00	52 642 966,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 642 966,00	52 642 966,00	100,00
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 543 173,00</b>	<b>1 543 173,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 543 173,00	1 543 173,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 543 173,00</b>	<b>1 543 173,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	1 543 173,00	1 543 173,00	100,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	1 543 173,00	1 543 173,00	100,00
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>12 399 474,00</b>	<b>12 399 474,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	12 399 474,00	12 399 474,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 399 474,00</b>	<b>12 399 474,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	12 399 474,00	12 399 474,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 399 474,00	12 399 474,00	100,00
	<b>Dochody powiatu</b>	<b>136 911 702,36</b>	<b>137 264 498,32</b>	<b>100,26</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody bieżące		134 599 599,35	134 080 197,22	99,61
- dochody majątkowe		2 312 103,01	3 184 301,10	137,72
<b>dochody własne</b>		<b>24 830 226,43</b>	<b>24 894 252,57</b>	<b>100,26</b>
- dochody bieżące		24 805 873,58	24 869 899,72	100,26
- dochody majątkowe		24 352,85	24 352,85	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 892,28</b>	<b>18 860,98</b>	<b>29,07</b>
- dochody bieżące		64 892,28	18 860,98	29,07
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64 892,28</b>	<b>18 860,98</b>	<b>29,07</b>
- dochody bieżące		64 892,28	18 860,98	29,07
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 350,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1,64</b>
dochody bieżące		29 350,00	480,00	1,64
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 350,00	480,00	1,64
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>35 542,28</b>	<b>18 380,98</b>	<b>51,72</b>
dochody bieżące		35 542,28	18 380,98	51,72
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	17 838,70	50,97
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	542,28	542,28	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>516 404,69</b>	<b>517 238,81</b>	<b>100,16</b>
- dochody bieżące		516 404,69	517 238,81	100,16
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>516 404,69</b>	<b>517 238,81</b>	<b>100,16</b>
- dochody bieżące		516 404,69	517 238,81	100,16
<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>516 404,69</b>	<b>517 238,81</b>	<b>100,16</b>
dochody bieżące		516 404,69	517 238,81	100,16
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	515 447,35	516 281,47	100,16
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	957,34	957,34	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 010,00</b>	<b>285 575,09</b>	<b>115,15</b>
- dochody bieżące		248 010,00	285 575,09	115,15
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>248 000,00</b>	<b>285 573,49</b>	<b>115,15</b>
- dochody bieżące		248 000,00	285 573,49	115,15
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>248 000,00</b>	<b>285 573,49</b>	<b>115,15</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	248 000,00	285 573,49	115,15
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	285 325,25	115,05
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	133,21	X
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	115,03	X
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>10,00</b>	<b>1,60</b>	<b>16,00</b>
	- dochody bieżące	10,00	1,60	16,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10,00</b>	<b>1,60</b>	<b>16,00</b>
	dochody bieżące	10,00	1,60	16,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	1,60	16,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 016,00</b>	<b>923,60</b>	<b>45,81</b>
	- dochody bieżące	2 016,00	923,60	45,81
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 016,00</b>	<b>923,60</b>	<b>45,81</b>
	- dochody bieżące	2 016,00	923,60	45,81
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,97</b>
	dochody bieżące	1 200,00	11,60	0,97
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 200,00	11,60	0,97
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>816,00</b>	<b>912,00</b>	<b>111,76</b>
	dochody bieżące	816,00	912,00	111,76
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	816,00	912,00	111,76
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 707,35</b>	<b>99,73</b>
	- dochody bieżące	750,00	707,35	94,31
	- dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 707,35</b>	<b>99,73</b>
	- dochody bieżące	750,00	707,35	94,31
	- dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>750,00</b>	<b>707,35</b>	<b>94,31</b>
	dochody bieżące	750,00	707,35	94,31
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	707,35	94,31
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	§6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 381 110,70</b>	<b>21 799 623,26</b>	<b>97,40</b>
	- dochody bieżące	22 381 110,70	21 799 623,26	97,40
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>2 011 381,50</b>	<b>1 513 940,65</b>	<b>75,27</b>
	- dochody bieżące	2 011 381,50	1 513 940,65	75,27
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>483 761,27</b>	<b>473 254,06</b>	<b>97,83</b>
	dochody bieżące	483 761,27	473 254,06	97,83
	§0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	33 751,70	34 579,40	102,45
	§0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	450 000,00	438 631,92	97,47
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9,57	42,74	446,60
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 527 620,23</b>	<b>1 040 686,59</b>	<b>68,12</b>
	dochody bieżące	1 527 620,23	1 040 686,59	68,12
	§0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 310 000,00	825 517,87	63,02
	§0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	39 230,90	39 324,00	100,24
	§0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	3 300,00	33,00
	§0650 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	167 125,00	171 025,00	102,33
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300,09	358,98	119,62
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	964,24	1 160,74	120,38
<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>20 369 729,20</b>	<b>20 285 682,61</b>	<b>99,59</b>
	- dochody bieżące	20 369 729,20	20 285 682,61	99,59
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 369 729,20</b>	<b>20 285 682,61</b>	<b>99,59</b>
	dochody bieżące	20 369 729,20	20 285 682,61	99,59
	§0010 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 825 522,20	19 825 522,20	100,00
	§0020 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	544 207,00	460 160,41	84,56
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>318 769,12</b>	<b>1 047 986,86</b>	<b>328,76</b>
	- dochody bieżące	318 769,12	1 047 986,86	328,76

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>220 071,00</b>	<b>213 560,00</b>	<b>97,04</b>
	- dochody bieżące	220 071,00	213 560,00	97,04
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>220 071,00</b>	<b>213 560,00</b>	<b>97,04</b>
	dochody bieżące	220 071,00	213 560,00	97,04
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	220 071,00	213 560,00	97,04
<b>75816</b>	<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>	<b>98 698,12</b>	<b>834 426,86</b>	<b>845,43</b>
	- dochody bieżące	98 698,12	834 426,86	845,43
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>98 698,12</b>	<b>834 426,86</b>	<b>845,43</b>
	dochody bieżące	98 698,12	834 426,86	845,43
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	98 698,12	834 426,86	845,43
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>636 189,32</b>	<b>589 052,26</b>	<b>92,59</b>
	- dochody bieżące	636 111,27	588 974,21	92,59
	- dochody majątkowe	78,05	78,05	100,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>270 368,92</b>	<b>269 365,74</b>	<b>99,63</b>
	- dochody bieżące	270 290,87	269 287,69	99,63
	- dochody majątkowe	78,05	78,05	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>128 392,00</b>	<b>125 224,00</b>	<b>97,53</b>
	dochody bieżące	128 392,00	125 224,00	97,53
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	128 392,00	125 224,00	97,53
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>50 452,50</b>	<b>50 595,50</b>	<b>100,28</b>
	dochody bieżące	50 452,50	50 595,50	100,28
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	487,00	513,00	105,34
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	417,00	435,00	104,32
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	49 548,50	49 647,50	100,20
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 868,37</b>	<b>2 008,37</b>	<b>107,49</b>
	dochody bieżące	1 868,37	2 008,37	107,49
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	604,37	604,37	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 264,00	1 404,00	111,08
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 869,00</b>	<b>2 075,00</b>	<b>111,02</b>
	dochody bieżące	1 869,00	2 075,00	111,02

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	641,00	737,00	114,98
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 228,00	1 338,00	108,96
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 892,05</b>	<b>6 198,52</b>	<b>105,20</b>
dochody bieżące		5 814,00	6 120,47	105,27
§0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	988,00	1 014,00	102,63
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126,00	144,00	114,29
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 700,00	4 962,47	105,58
dochody majątkowe		78,05	78,05	100,00
§0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	78,05	78,05	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>81 895,00</b>	<b>83 264,35</b>	<b>101,67</b>
dochody bieżące		81 895,00	83 264,35	101,67
§0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	260,00	100,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	63,00	46,67
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 500,00	82 941,35	101,77
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>134 152,82</b>	<b>157 877,95</b>	<b>117,69</b>
- dochody bieżące		134 152,82	157 877,95	117,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>125 264,44</b>	<b>147 569,51</b>	<b>117,81</b>
dochody bieżące		125 264,44	147 569,51	117,81
§0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	382,00	234,00	61,26
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	384,00	384,00	100,00
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	217,52	260,92	119,95
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	124 280,92	146 690,59	118,03
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>3 252,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>67,80</b>
dochody bieżące		3 252,00	2 205,00	67,80
§0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	685,00	68,50
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	252,00	261,00	103,57
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	1 259,00	62,95
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>5 636,38</b>	<b>8 103,44</b>	<b>143,77</b>
dochody bieżące		5 636,38	8 103,44	143,77

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	602,00	681,00	113,12
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 034,38	7 422,44	147,44
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>84,32</b>
	- dochody bieżące	1 218,00	1 027,00	84,32
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>84,32</b>
	dochody bieżące	1 218,00	1 027,00	84,32
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	182,00	60,67
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	18,00	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	827,00	91,89
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>230 449,58</b>	<b>160 781,57</b>	<b>69,77</b>
	- dochody bieżące	230 449,58	160 781,57	69,77
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>222 513,29</b>	<b>158 525,71</b>	<b>71,24</b>
	dochody bieżące	222 513,29	158 525,71	71,24
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	157 697,68	157 697,68	100,00
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 116,16	5 147,86	18,31
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 699,45	-4 319,83	-11,77
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>7 936,29</b>	<b>2 255,86</b>	<b>28,42</b>
	dochody bieżące	7 936,29	2 255,86	28,42
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 936,29	2 255,86	28,42
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 717,19</b>	<b>79 241,08</b>	<b>112,05</b>
	- dochody bieżące	61 442,39	69 966,28	113,87
	- dochody majątkowe	9 274,80	9 274,80	100,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>104,44</b>	<b>104,44</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	104,44	104,44	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>104,44</b>	<b>104,44</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	104,44	104,44	100,00
§0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	104,44	104,44	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 012,80</b>	<b>101,28</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 012,80	101,28
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 012,80</b>	<b>101,28</b>
	dochody bieżące	1 000,00	1 012,80	101,28
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 012,80	101,28
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>69 612,75</b>	<b>78 123,84</b>	<b>112,23</b>
	- dochody bieżące	60 337,95	68 849,04	114,11
	- dochody majątkowe	9 274,80	9 274,80	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 903,59</b>	<b>63 652,85</b>	<b>118,09</b>
	dochody bieżące	53 903,59	63 652,85	118,09
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 903,59	63 652,85	118,09
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 709,16</b>	<b>14 470,99</b>	<b>92,12</b>
	dochody bieżące	6 434,36	5 196,19	80,76
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	332,75	X
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 434,36	4 863,44	75,59
	dochody majątkowe	9 274,80	9 274,80	100,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 274,80	9 274,80	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 690,37</b>	<b>119 994,37</b>	<b>100,25</b>
	- dochody bieżące	119 690,37	119 994,37	100,25
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 223,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>112,42</b>
	- dochody bieżące	2 223,00	2 499,00	112,42
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 223,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>112,42</b>
	dochody bieżące	2 223,00	2 499,00	112,42
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA	26,00	26,00	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	27,00	150,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 179,00	2 446,00	112,25
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>325,00</b>	<b>353,00</b>	<b>108,62</b>
	- dochody bieżące	325,00	353,00	108,62
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>325,00</b>	<b>353,00</b>	<b>108,62</b>
	dochody bieżące	325,00	353,00	108,62
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	325,00	353,00	108,62
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>117 142,37</b>	<b>117 142,37</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	117 142,37	117 142,37	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>117 142,37</b>	<b>117 142,37</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	117 142,37	117 142,37	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	32 767,57	32 767,57	100,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	84 374,80	84 374,80	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>376 676,76</b>	<b>370 322,96</b>	<b>98,31</b>
	- dochody bieżące	376 676,76	370 322,96	98,31
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>228 581,76</b>	<b>237 120,41</b>	<b>103,74</b>
	- dochody bieżące	228 581,76	237 120,41	103,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>228 581,76</b>	<b>237 120,41</b>	<b>103,74</b>
	dochody bieżące	228 581,76	237 120,41	103,74
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	23,20	23,20	100,00
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	28 766,90	191,78
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	212 858,56	207 437,21	97,45
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700,00	893,10	127,59
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>148 095,00</b>	<b>133 202,55</b>	<b>89,94</b>
	- dochody bieżące	148 095,00	133 202,55	89,94
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>6 786,07</b>	<b>7 457,47</b>	<b>109,89</b>
	dochody bieżące	6 786,07	7 457,47	109,89
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 701,60	5 352,00	113,83
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7,48	7,48	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 949,99	1 949,99	100,00
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	127,00	148,00	116,54
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>34,00</b>	<b>39,00</b>	<b>114,71</b>
dochody bieżące		34,00	39,00	114,71
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34,00	39,00	114,71
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>3 685,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>100,52</b>
dochody bieżące		3 685,00	3 704,00	100,52
§0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
§0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 300,00	2 300,00	100,00
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	385,00	404,00	104,94
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>137 371,44</b>	<b>121 783,59</b>	<b>88,65</b>
dochody bieżące		137 371,44	121 783,59	88,65
§0830	WPLŹYWY Z USŁUG	131 371,44	121 283,59	92,32
§2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGÓDNIIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	6 000,00	500,00	8,33
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>218,49</b>	<b>218,49</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		218,49	218,49	100,00
§0830	WPLŹYWY Z USŁUG	218,49	218,49	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 725,95</b>	<b>62,16</b>
- dochody bieżące		80 000,00	49 725,95	62,16
<b>90019</b>	<b>WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 725,95</b>	<b>62,16</b>
- dochody bieżące		80 000,00	49 725,95	62,16
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>80 000,00</b>	<b>49 725,95</b>	<b>62,16</b>
dochody bieżące		80 000,00	49 725,95	62,16
§0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	49 725,95	62,16
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>14 051 983,09</b>	<b>13 927 813,64</b>	<b>99,12</b>
- dochody bieżące		14 038 983,09	13 915 168,64	99,12
- dochody majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>385 215,56</b>	<b>379 413,79</b>	<b>98,49</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody bieżące		385 215,56	379 413,79	98,49
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>385 215,56</b>	<b>379 413,79</b>	<b>98,49</b>
- dochody bieżące		385 215,56	379 413,79	98,49
<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>67 583,55</b>	<b>62 683,70</b>	<b>92,75</b>
dochody bieżące		67 583,55	62 683,70	92,75
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 583,55	62 683,70	92,75
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>317 632,01</b>	<b>316 730,09</b>	<b>99,72</b>
dochody bieżące		317 632,01	316 730,09	99,72
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	317 632,01	316 730,09	99,72
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 134 637,00</b>	<b>1 133 997,20</b>	<b>99,94</b>
- dochody bieżące		1 121 637,00	1 121 352,20	99,97
- dochody majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27
<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>410 433,00</b>	<b>410 433,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		410 433,00	410 433,00	100,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>310 433,00</b>	<b>310 433,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		310 433,00	310 433,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	310 433,00	310 433,00	100,00
<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>		<b>724 204,00</b>	<b>723 564,20</b>	<b>99,91</b>
- dochody bieżące		711 204,00	710 919,20	99,96
- dochody majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>724 204,00</b>	<b>723 564,20</b>	<b>99,91</b>
dochody bieżące		711 204,00	710 919,20	99,96
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	711 204,00	710 919,20	99,96
dochody majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000,00	12 645,00	97,27
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 244,20</b>	<b>56 244,20</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	56 244,20	56 244,20	100,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>36 239,20</b>	<b>36 239,20</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	36 239,20	36 239,20	100,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 239,20</b>	<b>36 239,20</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	36 239,20	36 239,20	100,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 239,20	36 239,20	100,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 005,00</b>	<b>20 005,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	20 005,00	20 005,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 005,00</b>	<b>20 005,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	20 005,00	20 005,00	100,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 005,00	20 005,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 859 296,00</b>	<b>10 761 325,52</b>	<b>99,10</b>
	- dochody bieżące	10 859 296,00	10 761 325,52	99,10
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 647 796,00</b>	<b>10 647 789,38</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	10 647 796,00	10 647 789,38	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 647 796,00</b>	<b>10 647 789,38</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	10 647 796,00	10 647 789,38	100,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 647 796,00	10 647 789,38	100,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>211 500,00</b>	<b>113 536,14</b>	<b>53,68</b>
	- dochody bieżące	211 500,00	113 536,14	53,68
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>211 500,00</b>	<b>113 536,14</b>	<b>53,68</b>
	dochody bieżące	211 500,00	113 536,14	53,68
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	211 500,00	113 536,14	53,68
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>
	- dochody bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>
	dochody bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	132 000,00	131 894,76	99,92
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 670,89</b>	<b>48 189,03</b>	<b>99,01</b>
	- dochody bieżące	48 670,89	48 189,03	99,01
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>48 670,89</b>	<b>48 189,03</b>	<b>99,01</b>
	- dochody bieżące	48 670,89	48 189,03	99,01
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>48 670,89</b>	<b>48 189,03</b>	<b>99,01</b>
	dochody bieżące	48 670,89	48 189,03	99,01
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 670,89	48 189,03	99,01
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 118,80</b>	<b>88,91</b>
	- dochody bieżące	30 500,00	27 118,80	88,91
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 118,80</b>	<b>88,91</b>
	- dochody bieżące	30 500,00	27 118,80	88,91
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 537,00</b>	<b>11 327,40</b>	<b>83,68</b>
	dochody bieżące	13 537,00	11 327,40	83,68
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 537,00	11 327,40	83,68
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 963,00</b>	<b>15 791,40</b>	<b>93,09</b>
	dochody bieżące	16 963,00	15 791,40	93,09
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 963,00	15 791,40	93,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 510,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	14 510,00	14 510,00	100,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	7 260,00	7 260,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 260,00	7 260,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 260,00	7 260,00	100,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 073 886,44</b>	<b>1 060 422,46</b>	<b>98,75</b>
	- dochody bieżące	1 073 886,44	1 060 422,46	98,75
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 005 606,39</b>	<b>992 142,41</b>	<b>98,66</b>
	- dochody bieżące	1 005 606,39	992 142,41	98,66
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 005 606,39</b>	<b>992 142,41</b>	<b>98,66</b>
	dochody bieżące	1 005 606,39	992 142,41	98,66
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 601,39	5 820,89	76,58
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	998 005,00	986 321,52	98,83
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>68 280,05</b>	<b>68 280,05</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	68 280,05	68 280,05	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>68 280,05</b>	<b>68 280,05</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	68 280,05	68 280,05	100,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 750,85	13 750,85	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 529,20	54 529,20	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>317 023,00</b>	<b>314 697,88</b>	<b>99,27</b>
	- dochody bieżące	317 023,00	314 697,88	99,27

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>228 736,00</b>	<b>228 734,63</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	228 736,00	228 734,63	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>228 736,00</b>	<b>228 734,63</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	228 736,00	228 734,63	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 978,00	13 978,00	100,00
§2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	214 758,00	214 756,63	100,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>88 287,00</b>	<b>85 963,25</b>	<b>97,37</b>
	- dochody bieżące	88 287,00	85 963,25	97,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>88 287,00</b>	<b>85 963,25</b>	<b>97,37</b>
	dochody bieżące	88 287,00	85 963,25	97,37
§2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	88 287,00	85 963,25	97,37
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>536 215,11</b>	<b>478 872,90</b>	<b>89,31</b>
	- dochody bieżące	536 215,11	478 872,90	89,31
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 810,00	9 810,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>95 705,11</b>	<b>95 705,11</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	95 705,11	95 705,11	100,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>95 705,11</b>	<b>95 705,11</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	95 705,11	95 705,11	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>95 705,11</b>	<b>95 705,11</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	95 705,11	95 705,11	100,00
	§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	95 705,11	95 705,11	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 700,00</b>	<b>373 357,79</b>	<b>86,69</b>
	- dochody bieżące	430 700,00	373 357,79	86,69
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>430 700,00</b>	<b>373 357,79</b>	<b>86,69</b>
	- dochody bieżące	430 700,00	373 357,79	86,69
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>430 700,00</b>	<b>373 357,79</b>	<b>86,69</b>
	dochody bieżące	430 700,00	373 357,79	86,69
	§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	430 700,00	373 357,79	86,69
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 680 186,83</b>	<b>1 610 128,62</b>	<b>95,83</b>
	- dochody bieżące	1 680 186,83	1 610 128,62	95,83
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	- dochody bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	- dochody bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	dochody bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	47 072,30	47 072,30	100,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	47 072,30	47 072,30	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	47 072,30	47 072,30	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 072,30	47 072,30	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>359 514,53</b>	<b>359 323,10</b>	<b>99,95</b>
	- dochody bieżące	359 514,53	359 323,10	99,95
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>8 115,10</b>	<b>8 335,14</b>	<b>102,71</b>
	- dochody bieżące	8 115,10	8 335,14	102,71
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 115,10</b>	<b>8 335,14</b>	<b>102,71</b>
	dochody bieżące	8 115,10	8 335,14	102,71
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 115,10	8 335,14	102,71
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>351 399,43</b>	<b>350 987,96</b>	<b>99,88</b>
	- dochody bieżące	351 399,43	350 987,96	99,88
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>351 399,43</b>	<b>350 987,96</b>	<b>99,88</b>
	dochody bieżące	351 399,43	350 987,96	99,88
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 399,43	350 987,96	99,88
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 600,00	80 600,00	100,00
	<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody bieżące		28 000,00	28 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		28 000,00	28 000,00	100,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		24 000,00	24 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		24 000,00	24 000,00	100,00
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>549 074,36</b>	<b>423 022,36</b>	<b>77,04</b>
- dochody bieżące		170 946,74	168 453,46	98,54
- dochody majątkowe		378 127,62	254 568,90	67,32
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		36 000,00	36 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		36 000,00	36 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		36 000,00	36 000,00	100,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
- dochody majątkowe		149 796,02	147 661,96	98,58
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
- dochody majątkowe		149 796,02	147 661,96	98,58
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
dochody majątkowe		149 796,02	147 661,96	98,58
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	149 796,02	147 661,96	98,58

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>254 946,74</b>	<b>132 453,46</b>	<b>51,95</b>
	- dochody bieżące	134 946,74	132 453,46	98,15
	- dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>98 738,00</b>	<b>98 588,00</b>	<b>99,85</b>
	- dochody bieżące	98 738,00	98 588,00	99,85
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>98 738,00</b>	<b>98 588,00</b>	<b>99,85</b>
	dochody bieżące	98 738,00	98 588,00	99,85
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	98 738,00	98 588,00	99,85
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>156 208,74</b>	<b>33 865,46</b>	<b>21,68</b>
	- dochody bieżące	36 208,74	33 865,46	93,53
	- dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>27 010,91</b>	<b>24 667,63</b>	<b>91,32</b>
	dochody bieżące	27 010,91	24 667,63	91,32
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 010,91	24 667,63	91,32
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>129 197,83</b>	<b>9 197,83</b>	<b>7,12</b>
	dochody bieżące	9 197,83	9 197,83	100,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 197,83	9 197,83	100,00
	dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,94</b>	<b>98,68</b>
	- dochody majątkowe	108 331,60	106 906,94	98,68
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,94</b>	<b>98,68</b>
	- dochody majątkowe	108 331,60	106 906,94	98,68
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,94</b>	<b>98,68</b>
	dochody majątkowe	108 331,60	106 906,94	98,68
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW	108 331,60	106 906,94	98,68

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PUBLICZNYCH			
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>4 586 373,54</b>	<b>5 252 765,23</b>	<b>114,53</b>
	- dochody bieżące	2 689 751,00	2 360 030,88	87,74
	- dochody majątkowe	1 896 622,54	2 892 734,35	152,52
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>473 086,20</b>	<b>1 275 722,29</b>	<b>269,66</b>
	- dochody bieżące	18 923,45	50 762,77	268,25
	- dochody majątkowe	454 162,75	1 224 959,52	269,72
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>473 086,20</b>	<b>1 275 722,29</b>	<b>269,66</b>
	- dochody bieżące	18 923,45	50 762,77	268,25
	- dochody majątkowe	454 162,75	1 224 959,52	269,72
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>473 086,20</b>	<b>1 275 722,29</b>	<b>269,66</b>
	dochody bieżące	18 923,45	50 762,77	268,25
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 923,45	50 762,77	268,25
	dochody majątkowe	454 162,75	1 224 959,52	269,72
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 652,93	X
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 162,75	1 218 306,59	268,25
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 135 313,85</b>	<b>3 401 147,52</b>	<b>108,48</b>
	- dochody bieżące	1 742 579,26	1 783 097,89	102,33
	- dochody majątkowe	1 392 734,59	1 618 049,63	116,18
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>1 422 650,65</b>	<b>1 644 872,84</b>	<b>115,62</b>
	- dochody bieżące	29 916,06	26 823,21	89,66
	- dochody majątkowe	1 392 734,59	1 618 049,63	116,18
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 422 650,65</b>	<b>1 644 872,84</b>	<b>115,62</b>
	dochody bieżące	29 916,06	26 823,21	89,66
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 916,06	26 823,21	89,66

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	dochody majątkowe	1 392 734,59	1 618 049,63	116,18
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 392 734,59	1 618 049,63	116,18
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 712 663,20</b>	<b>1 756 274,68</b>	<b>102,55</b>
	- dochody bieżące	1 712 663,20	1 756 274,68	102,55
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 712 663,20</b>	<b>1 756 274,68</b>	<b>102,55</b>
	dochody bieżące	1 712 663,20	1 756 274,68	102,55
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 712 663,20	1 756 274,68	102,55
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>893 751,65</b>	<b>500 095,76</b>	<b>55,95</b>
	- dochody bieżące	893 751,65	500 095,76	55,95
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>893 751,65</b>	<b>500 095,76</b>	<b>55,95</b>
	- dochody bieżące	893 751,65	500 095,76	55,95
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>893 751,65</b>	<b>500 095,76</b>	<b>55,95</b>
	dochody bieżące	893 751,65	500 095,76	55,95
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 994,01	523 255,75	75,07
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 757,64	-23 159,99	-11,77
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 221,84</b>	<b>75 799,66</b>	<b>90,00</b>
	- dochody bieżące	34 496,64	26 074,46	75,59
	- dochody majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>84 221,84</b>	<b>75 799,66</b>	<b>90,00</b>
	- dochody bieżące	34 496,64	26 074,46	75,59
	- dochody majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>84 221,84</b>	<b>75 799,66</b>	<b>90,00</b>
	dochody bieżące	34 496,64	26 074,46	75,59
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 496,64	26 074,46	75,59
	dochody majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 725,20	49 725,20	100,00
<b>subwencje</b>		<b>90 649 643,00</b>	<b>90 649 643,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		90 649 643,00	90 649 643,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 649 643,00</b>	<b>90 649 643,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	90 649 643,00	90 649 643,00	100,00
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>70 721 195,00</b>	<b>70 721 195,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	70 721 195,00	70 721 195,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 721 195,00</b>	<b>70 721 195,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	70 721 195,00	70 721 195,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 721 195,00	70 721 195,00	100,00
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<b>75803</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>9 286 555,00</b>	<b>9 286 555,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	9 286 555,00	9 286 555,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 286 555,00</b>	<b>9 286 555,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	9 286 555,00	9 286 555,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 286 555,00	9 286 555,00	100,00
<b>75832</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>6 141 893,00</b>	<b>6 141 893,00</b>	<b>100,00</b>

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	6 141 893,00	6 141 893,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 141 893,00</b>	<b>6 141 893,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	6 141 893,00	6 141 893,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 141 893,00	6 141 893,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>505 007 561,05</b>	<b>464 330 778,69</b>	<b>91,95</b>
- wydatki bieżące	438 637 079,63	412 608 319,16	94,07
wydatki jednostek budżetowych	293 921 127,16	269 388 047,84	91,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>185 449 857,28</i>	<i>178 484 454,27</i>	<i>96,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 440 201,67</i>	<i>85 495 359,45</i>	<i>87,74</i>
<i>remonty</i>	<i>11 031 068,21</i>	<i>5 408 234,12</i>	<i>49,03</i>
dotacje na zadania bieżące	60 324 925,49	59 931 531,39	99,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 861 026,98	74 792 633,63	98,59
obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
- wydatki majątkowe	66 370 481,42	51 722 459,53	77,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 129 318,42	48 481 459,53	76,80
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	3 241 000,00	99,99
<b>Wydatki gminy</b>	<b>347 430 198,27</b>	<b>321 954 899,70</b>	<b>92,67</b>
- wydatki bieżące	296 027 293,30	280 260 795,82	94,67
wydatki jednostek budżetowych	179 923 022,53	165 395 583,76	91,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 744 814,79</i>	<i>94 858 807,88</i>	<i>96,06</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 637 734,05</i>	<i>66 832 677,42</i>	<i>87,21</i>
<i>remonty</i>	<i>4 540 473,69</i>	<i>3 704 098,46</i>	<i>81,58</i>
dotacje na zadania bieżące	35 664 627,12	35 449 200,53	99,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 909 643,65	70 919 905,23	98,62
obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
- wydatki majątkowe	51 402 904,97	41 694 103,88	81,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 161 741,97	38 453 103,88	79,84
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	3 241 000,00	99,99
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>249 308 689,08</b>	<b>227 735 714,31</b>	<b>91,35</b>
- wydatki bieżące	223 465 437,76	209 075 617,69	93,56
wydatki jednostek budżetowych	164 424 245,25	150 525 299,82	91,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 964 447,15</i>	<i>86 354 115,78</i>	<i>95,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 689 386,51</i>	<i>61 236 932,72</i>	<i>86,63</i>
<i>remonty</i>	<i>3 770 411,59</i>	<i>2 934 251,32</i>	<i>77,82</i>
dotacje na zadania bieżące	35 449 344,91	35 242 767,54	99,42

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

1 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 061 847,60	14 811 444,03	98,34
	obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
	- wydatki majątkowe	25 843 251,32	18 660 096,62	72,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 602 088,32	15 419 096,62	68,22
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	3 241 000,00	99,99
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 664,32</b>	<b>88,81</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 664,32	88,81
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 664,32</b>	<b>88,81</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 664,32	88,81
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 664,32</b>	<b>88,81</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 664,32	88,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 664,32	88,81
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 000,00	2 664,32	88,81
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 221 729,97</b>	<b>1 648 266,65</b>	<b>74,19</b>
	- wydatki bieżące	172 306,25	169 910,13	98,61
	wydatki jednostek budżetowych	172 306,25	169 910,13	98,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 306,25	169 910,13	98,61
	- wydatki majątkowe	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 221 729,97</b>	<b>1 648 266,65</b>	<b>74,19</b>
	- wydatki bieżące	172 306,25	169 910,13	98,61
	wydatki jednostek budżetowych	172 306,25	169 910,13	98,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 306,25	169 910,13	98,61
	- wydatki majątkowe	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 221 729,97</b>	<b>1 648 266,65</b>	<b>74,19</b>
	wydatki bieżące	172 306,25	169 910,13	98,61
	wydatki jednostek budżetowych	172 306,25	169 910,13	98,61

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

2 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 306,25	169 910,13	98,61
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 306,25	69 910,13	96,69
	wydatki majątkowe	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 423,72	1 478 356,52	72,14
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 288,98	105 288,98	16,07
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 394 134,74	1 373 067,54	98,49
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 396 632,68</b>	<b>16 867 028,69</b>	<b>91,69</b>
	- wydatki bieżące	15 631 490,73	14 895 266,67	95,29
	wydatki jednostek budżetowych	15 624 694,82	14 888 470,76	95,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 376 424,90	14 232 854,49	99,00
	remonty	1 248 269,92	655 616,27	52,52
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	6 795,91	100,00
	- wydatki majątkowe	2 765 141,95	1 971 762,02	71,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 141,95	1 971 762,02	71,31
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>6 795,91</b>	<b>6 795,91</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	6 795,91	6 795,91	100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	6 795,91	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 795,91</b>	<b>6 795,91</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 795,91	6 795,91	100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	6 795,91	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 795,91	6 795,91	100,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>11 552 315,51</b>	<b>11 552 315,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 552 315,51</b>	<b>11 552 315,51</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 552 315,51	11 552 315,51	100,00
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	11 522 930,51	11 522 930,51	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 985,00	23 985,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	5 400,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 982 113,05</b>	<b>2 346 741,89</b>	<b>78,69</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

3 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 712 268,05	2 166 723,46	79,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 712 268,05	2 166 723,46	79,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 712 946,33</i>	<i>1 585 425,62</i>	<i>92,56</i>
	<i>remonty</i>	<i>999 321,72</i>	<i>581 297,84</i>	<i>58,17</i>
	- wydatki majątkowe	269 845,00	180 018,43	66,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 845,00	180 018,43	66,71
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 982 113,05</b>	<b>2 346 741,89</b>	<b>78,69</b>
	wydatki bieżące	2 712 268,05	2 166 723,46	79,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 712 268,05	2 166 723,46	79,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 712 946,33</i>	<i>1 585 425,62</i>	<i>92,56</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 300,00	19 274,74	99,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 693 646,33	1 566 150,88	92,47
	<i>remonty</i>	<i>999 321,72</i>	<i>581 297,84</i>	<i>58,17</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	999 321,72	581 297,84	58,17
	wydatki majątkowe	269 845,00	180 018,43	66,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 845,00	180 018,43	66,71
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	269 845,00	180 018,43	66,71
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>250 948,20</b>	<b>76 318,43</b>	<b>30,41</b>
	- wydatki bieżące	250 948,20	76 318,43	30,41
	wydatki jednostek budżetowych	250 948,20	76 318,43	30,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>248 948,20</i>	<i>74 318,43</i>	<i>29,85</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>250 948,20</b>	<b>76 318,43</b>	<b>30,41</b>
	wydatki bieżące	250 948,20	76 318,43	30,41
	wydatki jednostek budżetowych	250 948,20	76 318,43	30,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>248 948,20</i>	<i>74 318,43</i>	<i>29,85</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	248 948,20	74 318,43	29,85
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 604 460,01</b>	<b>2 884 856,95</b>	<b>80,04</b>
	- wydatki bieżące	1 109 163,06	1 093 113,36	98,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 109 163,06	1 093 113,36	98,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 109 163,06</i>	<i>1 093 113,36</i>	<i>98,55</i>
	- wydatki majątkowe	2 495 296,95	1 791 743,59	71,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 296,95	1 791 743,59	71,80

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

4 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 604 460,01</b>	<b>2 884 856,95</b>	<b>80,04</b>
wydatki bieżące		1 109 163,06	1 093 113,36	98,55
wydatki jednostek budżetowych		1 109 163,06	1 093 113,36	98,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 109 163,06</i>	<i>1 093 113,36</i>	<i>98,55</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 055 584,00	1 055 577,60	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 204,19	24 160,89	61,63
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 799,87	8 799,87	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 575,00	4 575,00	100,00
wydatki majątkowe		2 495 296,95	1 791 743,59	71,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 495 296,95	1 791 743,59	71,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	881 368,93	439 107,82	49,82
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 613 928,02	1 352 635,77	83,81
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 358,00</b>	<b>97,43</b>
- wydatki bieżące		25 000,00	24 358,00	97,43
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	19 358,00	96,79
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 358,00</b>	<b>96,79</b>
- wydatki bieżące		20 000,00	19 358,00	96,79
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	19 358,00	96,79
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 358,00</b>	<b>96,79</b>
wydatki bieżące		20 000,00	19 358,00	96,79
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	19 358,00	96,79
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	19 358,00	96,79
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

5 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 405 610,95</b>	<b>8 711 323,08</b>	<b>92,62</b>
	- wydatki bieżące	8 456 610,95	7 879 440,04	93,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 456 610,95	7 879 440,04	93,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 610,00	16 584,00	99,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 850 000,95	7 274 604,38	92,67
	<i>remonty</i>	590 000,00	588 251,66	99,70
	- wydatki majątkowe	949 000,00	831 883,04	87,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	831 883,04	87,66
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 600 917,20</b>	<b>1 370 988,30</b>	<b>85,64</b>
	- wydatki bieżące	651 917,20	539 105,26	82,70
	wydatki jednostek budżetowych	651 917,20	539 105,26	82,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 610,00	8 600,00	99,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	643 307,20	530 505,26	82,47
	- wydatki majątkowe	949 000,00	831 883,04	87,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	831 883,04	87,66
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 600 917,20</b>	<b>1 370 988,30</b>	<b>85,64</b>
	wydatki bieżące	651 917,20	539 105,26	82,70
	wydatki jednostek budżetowych	651 917,20	539 105,26	82,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 610,00	8 600,00	99,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 610,00	8 600,00	99,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	643 307,20	530 505,26	82,47
§4260	ZAKUP ENERGII	126 017,20	73 330,62	58,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00	132 748,38	92,19
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	63 510,00	50 821,00	80,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 080,00	43 896,02	82,70
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 000,00	39 688,57	90,20
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	61,00	20,33
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	16,58	82,90
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 578,15	98,63
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 664,90	163 664,90	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 115,00	15 339,87	49,30
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	15 500,10	9 360,17	60,39

Załącznik Nr 2

6 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PROKURATORSKIEGO			
	wydatki majątkowe	949 000,00	831 883,04	87,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	831 883,04	87,66
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 000,00	831 883,04	87,66
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>7 804 693,75</b>	<b>7 340 334,78</b>	<b>94,05</b>
	- wydatki bieżące	7 804 693,75	7 340 334,78	94,05
	wydatki jednostek budżetowych	7 804 693,75	7 340 334,78	94,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	7 984,00	99,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 206 693,75	6 744 099,12	93,58
	<i>remonty</i>	590 000,00	588 251,66	99,70
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 804 693,75</b>	<b>7 340 334,78</b>	<b>94,05</b>
	wydatki bieżące	7 804 693,75	7 340 334,78	94,05
	wydatki jednostek budżetowych	7 804 693,75	7 340 334,78	94,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	7 984,00	99,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 984,00	99,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 206 693,75	6 744 099,12	93,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00	6 611,95	98,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 146 800,00	6 708 807,05	93,87
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 000,00	8 183,86	54,56
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	10 738,00	53,69
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 693,75	5 534,34	71,93
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	4 223,92	46,93
	<i>remonty</i>	590 000,00	588 251,66	99,70
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	590 000,00	588 251,66	99,70
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>386 436,00</b>	<b>321 696,59</b>	<b>83,25</b>
	- wydatki bieżące	286 436,00	221 696,59	77,40
	wydatki jednostek budżetowych	166 436,00	151 734,19	91,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 436,00	151 734,19	91,17
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	69 962,40	58,30
	- 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
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>247 291,00</b>	<b>182 551,59</b>	<b>73,82</b>
	- wydatki bieżące	247 291,00	182 551,59	73,82

Załącznik Nr 2

7 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	127 291,00	112 589,19	88,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 291,00	112 589,19	88,45
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	69 962,40	58,30
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>247 291,00</b>	<b>182 551,59</b>	<b>73,82</b>
	wydatki bieżące	247 291,00	182 551,59	73,82
	wydatki jednostek budżetowych	127 291,00	112 589,19	88,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 291,00	112 589,19	88,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 176,00	452,64	8,74
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	122 115,00	112 136,55	91,83
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	69 962,40	58,30
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	120 000,00	69 962,40	58,30
<b>71035 CEMENTARZE</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>114 145,00</b>	<b>114 145,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	14 145,00	14 145,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 145,00	14 145,00	100,00
	- 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
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>114 145,00</b>	<b>114 145,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	14 145,00	14 145,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 145,00	14 145,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 145,00	14 145,00	100,00
	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

Załącznik Nr 2

8 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6010 WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 669 000,80</b>	<b>1 588 189,28</b>	<b>95,16</b>
	- wydatki bieżące	821 693,06	776 717,09	94,53
	wydatki jednostek budżetowych	821 693,06	776 717,09	94,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 481,43	8 481,29	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	785 511,63	741 047,34	94,34
	<i>remonty</i>	27 700,00	27 188,46	98,15
	- wydatki majątkowe	847 307,74	811 472,19	95,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 307,74	811 472,19	95,77
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 669 000,80</b>	<b>1 588 189,28</b>	<b>95,16</b>
	- wydatki bieżące	821 693,06	776 717,09	94,53
	wydatki jednostek budżetowych	821 693,06	776 717,09	94,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 481,43	8 481,29	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	785 511,63	741 047,34	94,34
	<i>remonty</i>	27 700,00	27 188,46	98,15
	- wydatki majątkowe	847 307,74	811 472,19	95,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 307,74	811 472,19	95,77
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 669 000,80</b>	<b>1 588 189,28</b>	<b>95,16</b>
	wydatki bieżące	821 693,06	776 717,09	94,53
	wydatki jednostek budżetowych	821 693,06	776 717,09	94,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 481,43	8 481,29	100,00
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 088,98	7 088,98	100,00
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 218,68	1 218,63	100,00
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	173,77	173,68	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	785 511,63	741 047,34	94,34
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 250,24	83 034,31	96,27
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	668 050,32	627 192,38	93,88
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 284,07	19 130,73	99,20
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 927,00	11 689,92	98,01
	<i>remonty</i>	27 700,00	27 188,46	98,15
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 700,00	27 188,46	98,15
	wydatki majątkowe	847 307,74	811 472,19	95,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 307,74	811 472,19	95,77
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	847 307,74	811 472,19	95,77
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 776 554,12</b>	<b>21 387 372,77</b>	<b>93,90</b>

Załącznik Nr 2

9 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		22 772 054,12	21 383 927,27	93,90
wydatki jednostek budżetowych		22 146 350,12	20 817 510,51	94,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 086 921,83</i>	<i>17 294 522,61</i>	<i>95,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 023 428,29</i>	<i>3 487 228,98</i>	<i>86,67</i>
<i>remonty</i>		<i>36 000,00</i>	<i>35 758,92</i>	<i>99,33</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		625 704,00	566 416,76	90,52
- wydatki majątkowe		4 500,00	3 445,50	76,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00	3 445,50	76,57
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>609 927,00</b>	<b>551 656,45</b>	<b>90,45</b>
- wydatki bieżące		609 927,00	551 656,45	90,45
wydatki jednostek budżetowych		10 123,00	10 123,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 123,00</i>	<i>10 123,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		599 804,00	541 533,45	90,29
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>609 927,00</b>	<b>551 656,45</b>	<b>90,45</b>
wydatki bieżące		609 927,00	551 656,45	90,45
wydatki jednostek budżetowych		10 123,00	10 123,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 123,00</i>	<i>10 123,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123,00	123,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 804,00	541 533,45	90,29
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	599 804,00	541 533,45	90,29
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>20 547 494,55</b>	<b>19 452 365,82</b>	<b>94,67</b>
- wydatki bieżące		20 546 494,55	19 452 365,82	94,67
wydatki jednostek budżetowych		20 520 594,55	19 427 482,51	94,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 076 921,83</i>	<i>17 294 522,61</i>	<i>95,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 407 672,72</i>	<i>2 097 200,98</i>	<i>87,10</i>
<i>remonty</i>		<i>36 000,00</i>	<i>35 758,92</i>	<i>99,33</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 900,00	24 883,31	96,07
- wydatki majątkowe		1 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 547 494,55</b>	<b>19 452 365,82</b>	<b>94,67</b>
wydatki bieżące		20 546 494,55	19 452 365,82	94,67
wydatki jednostek budżetowych		20 520 594,55	19 427 482,51	94,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 076 921,83</i>	<i>17 294 522,61</i>	<i>95,67</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 374 621,83	13 812 093,86	96,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	797 574,72	797 574,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 559 425,28	2 375 117,92	92,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	302 800,00	269 196,32	88,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	10 857,00	94,41
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 000,00	29 682,79	95,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 407 672,72</i>	<i>2 097 200,98</i>	<i>87,10</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000,00	86 679,00	86,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	403 361,44	351 501,03	87,14
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	5 466,18	68,33
§4260	ZAKUP ENERGII	619 744,72	479 519,03	77,37
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 100,00	10 954,00	64,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	399 228,00	353 599,08	88,57
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	47 424,73	86,23
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	30 803,00	85,56
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	10 093,45	77,64
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	48 500,00	32 539,43	67,09
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	287 983,10	275 974,66	95,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	389 655,46	389 655,46	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	304,68	76,17
§4560	ODSETKI OD DOTĄCJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	9 582,34	73,71
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	492,00	98,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	12 612,91	84,09
<i>remonty</i>		<i>36 000,00</i>	<i>35 758,92</i>	<i>99,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	35 758,92	99,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>25 900,00</i>	<i>24 883,31</i>	<i>96,07</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 900,00	24 883,31	96,07
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>640 647,17</b>	<b>542 884,51</b>	<b>84,74</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

11 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	640 647,17	542 884,51	84,74
	wydatki jednostek budżetowych	640 647,17	542 884,51	84,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	630 647,17	542 884,51	86,08
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>28 271,08</b>	<b>24 922,41</b>	<b>88,16</b>
	wydatki bieżące	28 271,08	24 922,41	88,16
	wydatki jednostek budżetowych	28 271,08	24 922,41	88,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 271,08	24 922,41	88,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	16 651,33	97,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 000,00	70,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 271,08	1 271,08	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>612 376,09</b>	<b>517 962,10</b>	<b>84,58</b>
	wydatki bieżące	612 376,09	517 962,10	84,58
	wydatki jednostek budżetowych	612 376,09	517 962,10	84,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 376,09	517 962,10	85,99
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	17 100,00	17 099,84	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 104,09	22 914,90	91,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 172,00	477 947,36	85,32
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>978 485,40</b>	<b>840 465,99</b>	<b>85,89</b>
	- wydatki bieżące	974 985,40	837 020,49	85,85
	wydatki jednostek budżetowych	974 985,40	837 020,49	85,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	974 985,40	837 020,49	85,85
	- wydatki majątkowe	3 500,00	3 445,50	98,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 445,50	98,44
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>978 485,40</b>	<b>840 465,99</b>	<b>85,89</b>
	wydatki bieżące	974 985,40	837 020,49	85,85
	wydatki jednostek budżetowych	974 985,40	837 020,49	85,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	974 985,40	837 020,49	85,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 073,70	21,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	895 485,40	771 103,79	86,11
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 500,00	38 410,71	99,77
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	36 000,00	26 432,29	73,42
	wydatki majątkowe	3 500,00	3 445,50	98,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 445,50	98,44

Załącznik Nr 2

12 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	3 445,50	98,44
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 129,84</b>	<b>89,12</b>
	- wydatki bieżące	8 000,00	7 129,84	89,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 129,84	89,12
	<b>75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 129,84</b>	<b>89,12</b>
	- wydatki bieżące	8 000,00	7 129,84	89,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 129,84	89,12
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 129,84</b>	<b>89,12</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	7 129,84	89,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 129,84	89,12
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	8 000,00	7 129,84	89,12
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 903 843,73</b>	<b>1 735 259,28</b>	<b>91,15</b>
	- wydatki bieżące	1 902 843,73	1 735 259,28	91,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 880 543,73	1 712 969,99	91,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 513 795,40</i>	<i>1 440 934,26</i>	<i>95,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>313 248,33</i>	<i>220 112,76</i>	<i>70,27</i>
	<i>remonty</i>	<i>53 500,00</i>	<i>51 922,97</i>	<i>97,05</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 289,29	99,95
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§2300 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	<b>58 700,00</b>	<b>42 811,16</b>	<b>72,93</b>
	- wydatki bieżące	58 700,00	42 811,16	72,93
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	42 811,16	72,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 200,00</i>	<i>18 811,16</i>	<i>55,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	24 500,00	24 000,00	97,96
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>58 700,00</b>	<b>42 811,16</b>	<b>72,93</b>
	wydatki bieżące	58 700,00	42 811,16	72,93
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	42 811,16	72,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	18 811,16	55,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	1 705,16	21,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	17 106,00	68,42
	remonty	24 500,00	24 000,00	97,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 500,00	24 000,00	97,96
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 625 950,00</b>	<b>1 569 818,99</b>	<b>96,55</b>
	- wydatki bieżące	1 625 950,00	1 569 818,99	96,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 603 650,00	1 547 529,70	96,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 406,61	1 440 934,26	97,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 243,39	102 165,47	90,22
	remonty	5 000,00	4 429,97	88,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 289,29	99,95
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 625 950,00</b>	<b>1 569 818,99</b>	<b>96,55</b>
	wydatki bieżące	1 625 950,00	1 569 818,99	96,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 603 650,00	1 547 529,70	96,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 406,61	1 440 934,26	97,01
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 192 315,96	1 166 166,50	97,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 688,41	59 688,41	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208 852,24	192 469,29	92,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 900,00	21 095,58	92,12
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 650,00	1 514,48	91,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 243,39	102 165,47	90,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 900,00	47 958,42	90,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	11 863,23	84,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 649,83	93,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 943,39	32 943,39	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00	3 550,60	49,31
	remonty	5 000,00	4 429,97	88,60

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

14 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 429,97	88,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 289,29	99,95
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 300,00	22 289,29	99,95
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>123 193,73</b>	<b>33 956,01</b>	<b>27,56</b>
	- wydatki bieżące	123 193,73	33 956,01	27,56
	wydatki jednostek budżetowych	123 193,73	33 956,01	27,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 388,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 804,94	33 956,01	35,82
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>123 193,73</b>	<b>33 956,01</b>	<b>27,56</b>
	wydatki bieżące	123 193,73	33 956,01	27,56
	wydatki jednostek budżetowych	123 193,73	33 956,01	27,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 388,79	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	28 388,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 804,94	33 956,01	35,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	706,29	2,44
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	24 829,17	52,83
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 804,94	7 790,55	99,82
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	630,00	63,00
§4810	REZERWY	7 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 673,12</b>	<b>92,21</b>
	- wydatki bieżące	93 000,00	86 673,12	93,20
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	86 673,12	93,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	63 180,12	91,57
	remonty	24 000,00	23 493,00	97,89
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>94 000,00</b>	<b>86 673,12</b>	<b>92,21</b>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	93 000,00	86 673,12	93,20
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	86 673,12	93,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	63 180,12	91,57
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	27 868,12	87,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	11 312,00	87,02
	remonty	24 000,00	23 493,00	97,89
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	23 493,00	97,89
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 530 000,00</b>	<b>8 496 106,30</b>	<b>99,60</b>
	- wydatki bieżące	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
	obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>8 530 000,00</b>	<b>8 496 106,30</b>	<b>99,60</b>
	- wydatki bieżące	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
	obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 530 000,00</b>	<b>8 496 106,30</b>	<b>99,60</b>
	wydatki bieżące	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
	obsługa długu	8 530 000,00	8 496 106,30	99,60
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	25 485,00	84,95
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	8 500 000,00	8 470 621,30	99,65
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>544 500,00</b>	<b>511 748,17</b>	<b>93,98</b>
	- wydatki bieżące	544 500,00	511 748,17	93,98
	wydatki jednostek budżetowych	544 500,00	511 748,17	93,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 500,00	511 748,17	93,98
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>544 500,00</b>	<b>511 748,17</b>	<b>93,98</b>
	- wydatki bieżące	544 500,00	511 748,17	93,98
	wydatki jednostek budżetowych	544 500,00	511 748,17	93,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 500,00	511 748,17	93,98
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>544 500,00</b>	<b>511 748,17</b>	<b>93,98</b>
	wydatki bieżące	544 500,00	511 748,17	93,98

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

16 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	544 500,00	511 748,17	93,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 500,00	511 748,17	93,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	544 500,00	511 748,17	93,98
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 422 167,60</b>	<b>97 924 138,60</b>	<b>95,61</b>
	- wydatki bieżące	100 403 239,85	96 516 336,45	96,13
	wydatki jednostek budżetowych	68 467 162,85	64 639 354,51	94,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 071 241,17	55 894 934,09	96,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 904 588,43	8 324 903,78	84,05
	remonty	491 333,25	419 516,64	85,38
	dotacje na zadania bieżące	31 323 657,00	31 269 705,96	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 420,00	607 275,98	99,16
	- wydatki majątkowe	2 018 927,75	1 407 802,15	69,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 927,75	1 407 802,15	69,73
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>47 691 801,01</b>	<b>45 673 569,81</b>	<b>95,77</b>
	- wydatki bieżące	47 017 345,91	45 100 240,31	95,92
	wydatki jednostek budżetowych	40 850 979,91	38 945 450,19	95,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 275 017,47	34 215 497,10	97,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 452 573,44	4 612 286,80	84,59
	remonty	123 389,00	117 666,29	95,36
	dotacje na zadania bieżące	5 720 229,00	5 711 338,39	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 137,00	443 451,73	99,40
	- wydatki majątkowe	674 455,10	573 329,50	85,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 455,10	573 329,50	85,01
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 244 951,06</b>	<b>5 031 303,29</b>	<b>95,93</b>
	wydatki bieżące	5 193 777,03	4 980 129,26	95,89
	wydatki jednostek budżetowych	5 089 151,03	4 876 006,43	95,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 577 110,03	4 452 573,08	97,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	590 699,00	556 251,98	94,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 647,00	37 647,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	649 522,00	630 489,91	97,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 833,00	57 313,33	87,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	12 725,00	90,89
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 753,00	5 354,03	79,28
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	6 500,00	6 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

17 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 989 564,00	2 929 699,80	98,00
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	215 392,03	215 392,03	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>506 341,00</i>	<i>418 847,35</i>	<i>82,72</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 847,31	99,20
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 056,62	52,83
§4260	ZAKUP ENERGII	195 000,00	115 413,63	59,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 270,00	75,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 714,37	28 493,18	95,89
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	15 231,00	15 231,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	3 317,98	82,95
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	56 975,00	56 975,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	647,80	64,78
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	2 760,35	86,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 811,63	159 811,63	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	6 973,85	72,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 440,00	72,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	5 609,00	5 609,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 700,00</i>	<i>4 586,00</i>	<i>80,46</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	4 586,00	80,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>104 626,00</i>	<i>104 122,83</i>	<i>99,52</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 626,00	104 122,83	99,52
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>51 174,03</i>	<i>51 174,03</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>51 174,03</i>	<i>51 174,03</i>	<i>100,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 174,03	51 174,03	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>8 001 167,93</b>	<b>7 473 237,30</b>	<b>93,40</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>7 822 067,93</i>	<i>7 294 137,30</i>	<i>93,25</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7 745 897,93</i>	<i>7 218 034,34</i>	<i>93,19</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 929 856,00</i>	<i>5 732 902,50</i>	<i>96,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	938 574,00	903 707,43	96,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 027,00	57 026,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	848 082,00	798 635,56	94,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 294,00	67 602,27	86,34

Załącznik Nr 2

18 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 944,00	98,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 300,00	8 766,42	94,26
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 732 036,00	3 630 678,39	97,28
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	261 543,00	261 542,11	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 779 244,93</i>	<i>1 449 432,01</i>	<i>81,46</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	211,00	42,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 381,00	73 247,43	99,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 327 112,00	1 016 670,22	76,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 215,00	5 965,00	95,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 415,93	89 484,50	88,24
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	25 681,00	25 681,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 300,00	3 513,18	81,70
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	73,00	4,87
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000,00	3 012,81	75,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 266,00	211 266,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 276,00	5 952,00	94,84
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 598,00	9 285,87	80,06
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 070,00	69,00
<i>remonty</i>		<i>36 797,00</i>	<i>35 699,83</i>	<i>97,02</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 797,00	35 699,83	97,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>76 170,00</i>	<i>76 102,96</i>	<i>99,91</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 170,00	76 102,96	99,91
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>179 100,00</i>	<i>179 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>179 100,00</i>	<i>179 100,00</i>	<i>100,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 100,00	179 100,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>2 139 201,84</b>	<b>2 074 076,24</b>	<b>96,96</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 139 201,84</i>	<i>2 074 076,24</i>	<i>96,96</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 139 201,84</i>	<i>2 074 076,24</i>	<i>96,96</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 944 439,00</i>	<i>1 896 357,74</i>	<i>97,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	264 017,00	257 442,33	97,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 146,00	24 145,02	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287 277,00	279 698,70	97,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 264,00	25 674,68	67,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	2 500,00	2 280,83	91,23

Załącznik Nr 2

19 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 243 150,00	1 222 031,97	98,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	85 085,00	85 084,21	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 762,84</i>	<i>177 718,50</i>	<i>91,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 261,00	8 238,81	99,73
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 236,00	362,01	16,19
§4260	ZAKUP ENERGII	71 160,00	56 767,98	79,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	448,00	400,00	89,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 448,37	16 445,75	99,98
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	23 417,00	23 417,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 039,00	1 677,87	82,29
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	564,00	564,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	113,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	628,00	623,61	99,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 712,47	64 712,47	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	522,00	522,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 852,00	3 852,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	362,00	135,00	37,29
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>4 286 398,26</b>	<b>4 124 772,33</b>	<b>96,23</b>
	wydatki bieżące	4 275 993,91	4 114 367,98	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 202 233,91	4 041 632,00	96,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 886 607,28</i>	<i>3 772 020,61</i>	<i>97,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	635 419,00	623 944,65	98,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 318,00	43 312,30	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	553 113,00	509 756,19	92,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 552,00	51 720,10	85,41
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 668,00	11 774,51	92,95
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 412 168,00	2 362 147,10	97,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	169 369,28	169 365,76	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>313 326,63</i>	<i>268 257,00</i>	<i>85,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	15 165,80	91,36
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	363,35	60,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	59 171,50	59,17

Załącznik Nr 2

20 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 160,00	3 080,00	97,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 054,37	29 155,55	97,01
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 223,00	5 223,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 830,00	2 227,39	78,71
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 556,00	10 556,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	462,60	57,83
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 200,00	1 896,55	86,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 133,26	130 133,26	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	660,00	94,29
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 020,00	9 012,00	99,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 150,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 354,39</i>	<i>58,89</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	1 354,39	58,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 760,00	72 735,98	98,61
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	73 760,00	72 735,98	98,61
	wydatki majątkowe	10 404,35	10 404,35	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 404,35	10 404,35	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 404,35	10 404,35	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 636 988,09</b>	<b>5 415 073,95</b>	<b>96,06</b>
	wydatki bieżące	5 589 411,37	5 367 497,23	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	5 482 535,37	5 261 434,51	95,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 878 272,00</i>	<i>4 711 685,13</i>	<i>96,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	702 321,00	639 055,11	90,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 853,60	40 853,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	675 078,00	644 313,78	95,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 550,00	65 280,44	87,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 168,00	0,00	0,00
§4710	WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 500,00	8 247,05	78,54
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 142 100,62	3 087 234,37	98,25
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	226 700,78	226 700,78	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>575 263,37</i>	<i>520 846,84</i>	<i>90,54</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 111,00	26 111,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 011,00	3 004,43	99,78
§4260	ZAKUP ENERGII	275 000,00	242 396,59	88,14
		4 850,00	3 873,40	79,86

Załącznik Nr 2

21 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 001,86	35 272,53	73,48
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSĆCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 112,00	7 112,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 363,00	3 072,81	91,37
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 295,00	2 295,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 084,00	2 498,75	81,02
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	849,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 641,00	4 031,54	52,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 499,00	184 314,28	99,90
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 824,00	1 824,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	802,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 241,00	4 241,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	31,51	31,51	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 266,00	486,00	21,45
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	282,00	282,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 902,54</i>	<i>99,66</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	28 902,54	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 876,00	106 062,72	99,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	106 876,00	106 062,72	99,24
	wydatki majątkowe	47 576,72	47 576,72	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 576,72	47 576,72	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 576,72	47 576,72	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>7 221 214,09</b>	<b>6 950 907,37</b>	<b>96,26</b>
	wydatki bieżące	7 003 214,09	6 732 907,37	96,14
	wydatki jednostek budżetowych	6 923 862,09	6 653 833,06	96,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 141 465,16</i>	<i>5 997 107,35</i>	<i>97,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	756 259,84	749 426,99	99,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 197,76	58 197,76	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	875 062,00	825 390,24	94,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 408,00	97 509,31	95,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 860,00	10 782,24	83,84
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 032 312,33	3 951 435,58	97,99
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	303 365,23	303 365,23	100,00

Załącznik Nr 2

22 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>769 304,93</i>	<i>646 053,16</i>	<i>83,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 074,00	28 785,17	95,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	381 600,00	273 907,65	71,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 600,00	5 989,00	69,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 325,93	49 344,55	84,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 866,00	15 866,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 913,00	3 343,36	68,05
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 179,00	16 179,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	740,00	72,60	9,81
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 892,00	8 506,33	95,66
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	225 452,00	225 426,50	99,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13,00	13,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00	10 370,00	99,71
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250,00	250,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>13 092,00</i>	<i>10 672,55</i>	<i>81,52</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 092,00	10 672,55	81,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>79 352,00</i>	<i>79 074,31</i>	<i>99,65</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 352,00	79 074,31	99,65
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>218 000,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>218 000,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>100,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 000,00	218 000,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>5 701 981,37</b>	<b>5 441 250,45</b>	<b>95,43</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 648 781,37</i>	<i>5 388 050,45</i>	<i>95,38</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 646 508,37</i>	<i>5 385 777,52</i>	<i>95,38</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 601 762,00</i>	<i>4 474 814,79</i>	<i>97,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 530,00	720 295,16	97,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 208,00	57 207,99	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 233,00	553 744,78	92,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 782,00	62 856,74	91,39
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 328,00	6 564,74	89,58
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	72 813,00	72 813,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU	180 260,00	180 260,00	100,00

Załącznik Nr 2

23 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 621 811,00	2 563 276,09	97,77
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	210 018,00	210 017,29	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	47 779,00	47 779,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 018 246,37</i>	<i>884 462,73</i>	<i>86,86</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 506,00	22 506,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	378 000,00	249 587,11	66,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 700,00	4 110,00	87,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 714,37	22 587,80	84,55
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	167 677,00	167 677,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 628,00	3 589,65	98,94
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 080,00	40 080,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	886,11	59,07
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 516,00	2 515,06	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 053,00	157 053,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	153,00	153,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 203,00	4 203,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 260,00	1 259,00	99,92
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	208 256,00	208 256,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 500,00	26 500,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 272,93</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 273,00	2 272,93	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>53 200,00</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 200,00</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 200,00	53 200,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 760 349,00</b>	<b>5 725 212,79</b>	<b>99,39</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 745 349,00</i>	<i>5 711 338,39</i>	<i>99,41</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 120,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 720 229,00</i>	<i>5 711 338,39</i>	<i>99,84</i>
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 943,00	11 395,00	95,41

Załącznik Nr 2

24 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 672 810,00	5 664 467,39	99,85
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 476,00	35 476,00	100,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	13 874,40	92,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 874,40	92,50
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	13 874,40	92,50
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 699 549,37</b>	<b>3 437 736,09</b>	<b>92,92</b>
	wydatki bieżące	3 599 549,37	3 437 736,09	95,50
	wydatki jednostek budżetowych	3 596 469,37	3 434 656,09	95,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 386,00	3 178 035,90	96,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	423 646,00	396 093,60	93,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 218,00	28 217,11	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	449 999,00	434 657,93	96,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 456,00	38 090,09	83,80
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	4 881,31	61,02
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 137,00	3 137,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 178 517,00	2 119 545,97	97,29
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	153 413,00	153 412,89	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 083,37	246 669,21	83,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	6 900,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	97,00	96,45	99,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 824,00	1 824,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	130 500,00	83 534,62	64,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 130,00	2 780,00	88,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 561,37	22 241,99	98,58
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	1 261,46	47,26
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 707,00	1 581,89	92,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	119 615,00	119 615,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 480,00	4 480,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 353,80	94,15
	remonty	10 000,00	9 950,98	99,51
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 950,98	99,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

25 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 080,00	3 080,00	100,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>27 122 121,42</b>	<b>26 133 451,48</b>	<b>96,35</b>
	- wydatki bieżące	27 122 121,42	26 133 451,48	96,35
	wydatki jednostek budżetowych	14 094 264,42	13 129 671,65	93,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 908 336,68</i>	<i>11 301 542,43</i>	<i>94,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 122 780,74</i>	<i>1 766 467,06</i>	<i>83,21</i>
	<i>remonty</i>	<i>63 147,00</i>	<i>61 662,16</i>	<i>97,65</i>
	dotacje na zadania bieżące	13 004 341,00	12 980 583,62	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 516,00	23 196,21	98,64
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>1 562 489,35</b>	<b>1 420 283,63</b>	<b>90,90</b>
	wydatki bieżące	1 562 489,35	1 420 283,63	90,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 389,35	1 419 183,63	90,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 332 551,98</i>	<i>1 249 420,63</i>	<i>93,76</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	401 306,00	379 316,29	94,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 225,19	26 225,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210 112,00	181 195,01	86,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 955,00	15 578,08	74,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 461,00	43,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	60,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	605 887,54	583 638,81	96,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 006,25	60 006,25	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>228 837,37</i>	<i>169 763,00</i>	<i>74,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 396,87	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	850,00	850,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	132 390,00	78 486,31	59,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 040,00	1 436,00	70,39
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 883,37	11 458,42	82,53
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 902,00	6 902,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 166,96	53,04
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 832,00	1 832,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	540,00	539,44	99,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	53 782,00	53 782,00	100,00

Załącznik Nr 2

26 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	4 095,00	78,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 818,00	2 818,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>1 410 677,37</b>	<b>1 317 705,84</b>	<b>93,41</b>
	wydatki bieżące	1 410 677,37	1 317 705,84	93,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 410 677,37	1 317 705,84	93,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 225 529,00</i>	<i>1 151 253,99</i>	<i>93,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 996,08	400 900,95	98,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 944,92	26 944,92	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 199,00	164 974,38	97,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 804,00	17 481,96	84,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 953,66	79,07
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	549,55	91,59
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	540 898,75	482 362,32	89,18
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 086,25	54 086,25	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>173 148,37</i>	<i>154 721,98</i>	<i>89,36</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	6 869,75	92,83
§4260	ZAKUP ENERGII	76 061,00	65 615,50	86,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	800,00	53,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 866,37	16 714,81	84,14
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	14 273,00	14 273,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 433,00	85,81
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	654,00	654,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 040,00	731,92	24,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 184,00	44 184,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	3 446,00	76,58
	<i>remonty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 729,87</i>	<i>97,75</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	11 729,87	97,75
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 168 233,37</b>	<b>1 111 863,28</b>	<b>95,17</b>
	wydatki bieżące	1 168 233,37	1 111 863,28	95,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 167 233,37	1 110 863,28	95,17

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

27 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>985 366,00</i>	<i>950 005,48</i>	<i>96,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 793,56	240 102,94	99,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 025,44	15 025,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 133,00	151 842,96	94,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 548,00	11 648,78	74,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 064,00	1 161,00	56,25
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	508 546,28	486 968,64	95,76
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	43 255,72	43 255,72	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>176 867,37</i>	<i>156 066,35</i>	<i>88,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 250,00	7 392,34	89,60
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	750,00	750,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	86 502,00	73 619,98	85,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 380,37	19 812,82	92,67
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 325,00	6 325,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 114,21	91,92
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 006,00	3 006,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 754,00	40 754,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00	2 067,00	33,89
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	225,00	15,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 791,45</i>	<i>95,83</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 791,45	95,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 595 000,37</b>	<b>1 509 018,20</b>	<b>94,61</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 595 000,37</i>	<i>1 509 018,20</i>	<i>94,61</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 581 346,37</i>	<i>1 495 364,78</i>	<i>94,56</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 284 002,00</i>	<i>1 225 211,60</i>	<i>95,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328 887,00	319 980,84	97,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 560,00	24 559,46	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 505,00	187 423,67	96,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 365,00	18 734,71	87,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	4 500,00	45,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 429,00	3 125,84	91,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	632 836,00	598 468,03	94,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	68 420,00	68 419,05	100,00

Załącznik Nr 2

28 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>288 844,37</i>	<i>261 743,54</i>	<i>90,62</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	843,20	843,20	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	8 617,18	95,75
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 156,80	4 156,80	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	172 000,00	147 991,22	86,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 705,00	85,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 714,37	24 064,89	93,59
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 969,00	6 969,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 828,94	94,30
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 713,00	1 713,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 360,00	3 326,31	99,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 588,00	55 588,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 440,00	81,33
<i>remonty</i>		<i>8 500,00</i>	<i>8 409,64</i>	<i>98,94</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 409,64	98,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>13 654,00</i>	<i>13 653,42</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 654,00	13 653,42	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 284 891,37</b>	<b>1 241 119,87</b>	<b>96,59</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 284 891,37</i>	<i>1 241 119,87</i>	<i>96,59</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 284 891,37</i>	<i>1 241 119,87</i>	<i>96,59</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 093 987,00</i>	<i>1 068 408,70</i>	<i>97,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 390,00	361 705,42	97,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 745,00	25 744,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 330,00	176 247,65	99,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 283,00	12 957,05	90,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 990,00	79,80
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	452 279,00	437 804,89	96,80
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 960,00	49 959,50	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>179 517,37</i>	<i>161 374,52</i>	<i>89,89</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	250,00	250,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	90 053,00	73 691,26	81,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 827,37	24 621,26	95,33
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW,	9 524,00	9 524,00	100,00

Załącznik Nr 2

29 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY			
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 227,00	1 227,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 973,00	41 973,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 413,00	2 053,00	85,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250,00	35,00	14,00
	<i>remonty</i>	<i>11 387,00</i>	<i>11 336,65</i>	<i>99,56</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 387,00	11 336,65	99,56
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 354 147,37</b>	<b>1 309 104,36</b>	<b>96,67</b>
	wydatki bieżące	1 354 147,37	1 309 104,36	96,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 354 147,37	1 309 104,36	96,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 625,00	1 132 977,07	97,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 852,00	297 569,98	97,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 651,00	21 650,64	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 115,00	163 794,30	99,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 894,00	12 822,21	86,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	600 763,00	581 790,27	96,84
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 350,00	51 349,67	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 522,37</i>	<i>171 409,94</i>	<i>91,90</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	7 173,01	96,93
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	85,63	85,63
§4260	ZAKUP ENERGII	95 100,00	84 677,61	89,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 161,37	20 840,56	82,83
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 895,00	3 895,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 572,86	92,52
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	91,00	90,50	99,45
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	241,00	240,77	99,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 794,00	47 794,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 665,00	1 665,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 375,00	1 375,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 717,35</i>	<i>94,35</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 717,35	94,35

Załącznik Nr 2

30 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>912 870,09</b>	<b>816 854,03</b>	<b>89,48</b>
wydatki bieżące		912 870,09	816 854,03	89,48
wydatki jednostek budżetowych		910 108,09	814 092,03	89,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		772 813,68	702 665,17	90,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 760,00	187 247,82	88,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 478,38	11 478,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 492,00	118 276,46	89,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 604,00	10 527,94	56,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 800,00	2 948,00	77,58
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	533,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	352 527,00	329 567,27	93,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	42 619,30	42 619,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 294,41	103 426,86	79,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 300,00	8 298,04	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	1 155,77	82,56
§4260	ZAKUP ENERGII	40 761,04	19 537,86	47,93
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	475,00	36,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 921,37	26 300,71	94,20
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 775,00	4 775,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 467,06	73,35
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 973,00	1 973,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	644,57	42,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 164,00	35 164,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 154,00	76,93
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700,00	2 481,85	91,92
remonty		8 000,00	8 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 762,00	2 762,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 762,00	2 762,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>1 181 014,93</b>	<b>1 088 541,18</b>	<b>92,17</b>
wydatki bieżące		1 181 014,93	1 088 541,18	92,17
wydatki jednostek budżetowych		1 180 114,93	1 087 641,18	92,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		972 823,56	926 246,22	95,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 477,00	219 189,35	96,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 316,95	16 316,95	100,00

Załącznik Nr 2

31 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 731,00	142 005,89	92,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 145,00	14 471,34	84,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	3 500,00	63,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	506 992,29	484 151,37	95,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 611,32	46 611,32	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>202 291,37</i>	<i>156 394,96</i>	<i>77,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	5 068,09	99,37
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	119 870,00	77 140,77	64,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 390,00	1 290,00	92,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 288,37	11 397,30	85,77
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 982,00	9 982,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 850,00	2 290,56	80,37
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	405,00	404,74	99,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 387,00	42 387,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	3 955,50	94,18
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	260,00	43,33
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	669,00	669,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	900,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 202 029,83</b>	<b>1 089 028,74</b>	<b>90,60</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 202 029,83</i>	<i>1 089 028,74</i>	<i>90,60</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 201 129,83</i>	<i>1 088 411,94</i>	<i>90,62</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>993 503,46</i>	<i>929 310,06</i>	<i>93,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	279 155,00	267 121,02	95,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 680,32	18 680,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 647,00	142 615,39	91,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 312,00	14 061,18	76,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	2 723,00	32,04
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	465 834,04	437 734,05	93,97
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 375,10	46 375,10	100,00

Załącznik Nr 2

32 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 626,37	159 101,88	76,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 222,33	94,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	109 966,00	70 095,02	63,74
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	490,00	49,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 783,37	10 407,80	81,42
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	22 382,00	22 382,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	1 385,51	53,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	610,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	350,22	29,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 525,00	43 525,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	3 344,00	65,57
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 060,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 600,00	1 600,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	616,80	68,53
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	616,80	68,53
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>1 126 110,37</b>	<b>1 031 464,33</b>	<b>91,60</b>
wydatki bieżące		1 126 110,37	1 031 464,33	91,60
wydatki jednostek budżetowych		1 124 910,37	1 030 300,34	91,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940 680,00	874 821,36	93,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 818,38	221 361,91	95,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 241,62	16 241,62	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 767,00	132 417,08	90,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 984,00	17 117,95	90,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 370,00	822,96	34,72
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	476 992,33	438 353,17	91,90
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	48 506,67	48 506,67	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 230,37	148 755,98	83,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	7 586,95	93,67
§4260	ZAKUP ENERGII	75 475,00	55 883,86	74,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 850,00	1 500,00	81,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 105,37	21 357,58	88,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	13 275,00	13 275,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	2 016,03	96,00

Załącznik Nr 2

33 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 428,00	1 428,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 402,06	35,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 110,00	37 110,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	2 999,50	58,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 810,00	1 500,00	82,87
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 697,00	2 697,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>7 000,00</i>	<i>6 723,00</i>	<i>96,04</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 723,00	96,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 163,99	97,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 163,99	97,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 004 341,00</b>	<b>12 980 583,62</b>	<b>99,82</b>
wydatki bieżące		13 004 341,00	12 980 583,62	99,82
dotacje na zadania bieżące		13 004 341,00	12 980 583,62	99,82
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	41 417,00	37 560,00	90,69
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 962 924,00	12 943 023,62	99,85
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 320 316,00</b>	<b>1 217 884,40</b>	<b>92,24</b>
wydatki bieżące		1 320 316,00	1 217 884,40	92,24
wydatki jednostek budżetowych		1 318 316,00	1 215 884,40	92,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 144 455,00</i>	<i>1 091 222,15</i>	<i>95,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 454,00	300 664,27	97,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 958,00	19 957,63	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 061,00	141 780,31	91,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 426,00	9 432,63	65,39
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	256,67	12,83
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 338,00	2 338,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	589 761,00	565 336,58	95,86
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 130,00	51 129,06	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	327,00	327,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>172 601,00</i>	<i>123 708,05</i>	<i>71,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 262,00	5 262,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	340,00	340,00	100,00

Załącznik Nr 2

34 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	959,00	959,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	94 314,00	48 599,62	51,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 890,00	1 350,00	71,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 784,00	5 719,23	84,30
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 247,00	6 247,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 178,00	604,20	51,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	700,00	50,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 322,00	51 322,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380,00	2 380,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	225,00	225,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 260,00</i>	<i>954,20</i>	<i>75,73</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 260,00	954,20	75,73
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>780 749,00</b>	<b>714 257,96</b>	<b>91,48</b>
	- wydatki bieżące	780 749,00	714 257,96	91,48
	wydatki jednostek budżetowych	780 249,00	713 757,96	91,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>714 266,00</i>	<i>648 157,85</i>	<i>90,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 983,00</i>	<i>65 600,11</i>	<i>99,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>780 749,00</b>	<b>714 257,96</b>	<b>91,48</b>
	wydatki bieżące	780 749,00	714 257,96	91,48
	wydatki jednostek budżetowych	780 249,00	713 757,96	91,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>714 266,00</i>	<i>648 157,85</i>	<i>90,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 156,00	110 885,16	80,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 644,00	5 643,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 229,00	87 182,95	85,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 140,00	11 040,13	72,92
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	421 450,00	401 759,74	95,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	31 647,00	31 646,15	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 983,00</i>	<i>65 600,11</i>	<i>99,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 735,00	3 735,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

35 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	857,00	474,11	55,32
§4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	23 187,00	23 187,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 204,00	25 204,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>733 342,00</b>	<b>731 385,57</b>	<b>99,73</b>
	- wydatki bieżące	733 342,00	731 385,57	99,73
	dotacje na zadania bieżące	733 342,00	731 385,57	99,73
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>733 342,00</b>	<b>731 385,57</b>	<b>99,73</b>
	wydatki bieżące	733 342,00	731 385,57	99,73
	dotacje na zadania bieżące	733 342,00	731 385,57	99,73
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	733 342,00	731 385,57	99,73
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 795 077,56</b>	<b>2 656 003,48</b>	<b>95,02</b>
	- wydatki bieżące	2 795 077,56	2 656 003,48	95,02
	wydatki jednostek budżetowych	2 693 701,56	2 554 627,48	94,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 561 063,54</i>	<i>2 424 528,45</i>	<i>94,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 638,02</i>	<i>130 099,03</i>	<i>98,09</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 376,00	101 376,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>333 907,62</b>	<b>323 339,33</b>	<b>96,83</b>
	wydatki bieżące	333 907,62	323 339,33	96,83
	wydatki jednostek budżetowych	308 563,62	297 995,33	96,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>294 848,04</i>	<i>284 329,60</i>	<i>96,43</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 207,00	39 050,51	97,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 325,00	3 956,73	91,49
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	608,00	130,25	21,42
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	237 339,75	228 823,82	96,41
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 368,29	12 368,29	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 715,58</i>	<i>13 665,73</i>	<i>99,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	597,30	99,55
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	842,85	94,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 355,58	11 355,58	100,00

Załącznik Nr 2

36 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,00	25 344,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 344,00	25 344,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>379 652,00</b>	<b>369 071,00</b>	<b>97,21</b>
	wydatki bieżące	379 652,00	369 071,00	97,21
	wydatki jednostek budżetowych	354 308,00	343 727,00	97,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 725,00	328 299,98	96,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 373,00	48 871,86	98,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 428,00	3 427,20	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 997,00	42 702,81	92,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 682,00	3 180,24	86,37
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	220 974,00	214 846,98	97,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 271,00	15 270,89	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 583,00	15 427,02	99,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 844,02	94,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 583,00	12 583,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,00	25 344,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 344,00	25 344,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>182 608,08</b>	<b>138 413,55</b>	<b>75,80</b>
	wydatki bieżące	182 608,08	138 413,55	75,80
	wydatki jednostek budżetowych	182 608,08	138 413,55	75,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 349,00	133 154,47	75,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 545,00	19 237,91	75,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 652,00	1 095,71	30,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	183,52	36,70
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	139 736,00	104 722,16	74,94
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 916,00	7 915,17	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 259,08	5 259,08	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 259,08	5 259,08	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>215 358,08</b>	<b>204 150,59</b>	<b>94,80</b>
	wydatki bieżące	215 358,08	204 150,59	94,80
	wydatki jednostek budżetowych	215 358,08	204 150,59	94,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 316,72	190 822,42	95,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 046,00	24 679,63	84,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 713,00	3 185,76	85,80

Załącznik Nr 2

37 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	151 812,00	147 211,31	96,97
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 745,72	15 745,72	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 041,36</i>	<i>13 328,17</i>	<i>88,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	4 972,46	90,41
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	137,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	210,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	80,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160,00	142,88	89,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	162,00	160,47	99,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 972,36	7 972,36	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>544 475,00</b>	<b>534 621,37</b>	<b>98,19</b>
wydatki bieżące		544 475,00	534 621,37	98,19
wydatki jednostek budżetowych		544 475,00	534 621,37	98,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>516 514,00</i>	<i>506 702,56</i>	<i>98,10</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 599,00	72 240,56	96,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 020,00	7 573,44	94,43
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 650,00	2 471,83	93,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	405 296,78	398 468,51	98,32
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 948,22	25 948,22	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 961,00</i>	<i>27 918,81</i>	<i>99,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 637,00	1 637,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 508,00	1 507,53	99,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	258,60	86,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 516,00	24 515,68	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>686 685,78</b>	<b>670 265,42</b>	<b>97,61</b>
wydatki bieżące		686 685,78	670 265,42	97,61
wydatki jednostek budżetowych		635 997,78	619 577,42	97,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>607 157,78</i>	<i>591 315,20</i>	<i>97,39</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 630,00	80 981,90	93,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 900,00	10 416,79	87,54
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	470 485,00	461 773,73	98,15
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	38 142,78	38 142,78	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 840,00</i>	<i>28 262,22</i>	<i>98,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 174,00	3 615,69	86,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	910,00	896,94	98,56

Załącznik Nr 2

38 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 756,00	23 749,59	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 688,00	50 688,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 688,00	50 688,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>267 096,00</b>	<b>257 034,33</b>	<b>96,23</b>
	wydatki bieżące	267 096,00	257 034,33	96,23
	wydatki jednostek budżetowych	267 096,00	257 034,33	96,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>247 558,00</i>	<i>237 496,33</i>	<i>95,94</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 934,00	31 879,03	91,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 310,00	4 768,81	89,81
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	302,00	195,56	64,75
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	194 944,00	188 585,46	96,74
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 068,00	12 067,47	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 538,00</i>	<i>19 538,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	3 100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 289,00	1 289,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 049,00	10 049,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>185 295,00</b>	<b>159 107,89</b>	<b>85,87</b>
	wydatki bieżące	185 295,00	159 107,89	85,87
	wydatki jednostek budżetowych	185 295,00	159 107,89	85,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 595,00</i>	<i>152 407,89</i>	<i>85,34</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 266,00	19 200,23	75,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 427,00	5,75	0,24
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	141 405,00	123 705,72	87,48
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 497,00	9 496,19	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>99 305,00</b>	<b>94 975,02</b>	<b>95,64</b>
	- wydatki bieżące	99 305,00	94 975,02	95,64
	wydatki jednostek budżetowych	99 305,00	94 975,02	95,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 305,00</i>	<i>94 975,02</i>	<i>95,64</i>
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 252,22</b>	<b>90,09</b>
	wydatki bieżące	2 500,00	2 252,22	90,09

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

39 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 252,22	90,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 252,22	90,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 252,22	90,09
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>97,50</b>
	wydatki bieżące	2 400,00	2 340,00	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 340,00	97,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 340,00	97,50
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 340,00	97,50
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>78,64</b>
	wydatki bieżące	1 400,00	1 101,00	78,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 101,00	78,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 101,00	78,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 101,00	78,64
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>95,40</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	4 770,00	95,40
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 770,00	95,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 770,00	95,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	4 770,00	95,40
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>2 300,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>69,87</b>
	wydatki bieżące	2 300,00	1 607,00	69,87
	wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	1 607,00	69,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 607,00	69,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	1 607,00	69,87
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

40 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 395,47</b>	<b>99,81</b>
wydatki bieżące		2 400,00	2 395,47	99,81
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	2 395,47	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	2 395,47	99,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 395,47	99,81
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>2 400,00</b>	<b>1 713,40</b>	<b>71,39</b>
wydatki bieżące		2 400,00	1 713,40	71,39
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	1 713,40	71,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	1 713,40	71,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	1 713,40	71,39
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 994,93</b>	<b>99,96</b>
wydatki bieżące		13 000,00	12 994,93	99,96
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	12 994,93	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	12 994,93	99,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	12 994,93	99,96
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		11 700,00	11 700,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		11 700,00	11 700,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	11 700,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	4 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 996,00</b>	<b>99,96</b>
wydatki bieżące		11 000,00	10 996,00	99,96

Załącznik Nr 2

41 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,00	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 996,00	99,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	10 996,00	99,96
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>11 780,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>82,17</b>
	wydatki bieżące	11 780,00	9 680,00	82,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 780,00	9 680,00	82,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 780,00	9 680,00	82,17
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 780,00	9 680,00	82,17
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	625,00	625,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	625,00	625,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625,00	625,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	625,00	625,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>3 759 891,66</b>	<b>3 580 848,62</b>	<b>95,24</b>
	- wydatki bieżące	3 759 891,66	3 580 848,62	95,24
	wydatki jednostek budżetowych	3 751 790,66	3 574 886,58	95,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 169,55	3 104 495,55	95,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 201,11	254 793,09	88,10

Załącznik Nr 2

42 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	217 420,00	215 597,94	99,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 101,00	5 962,04	73,60
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>245 573,02</b>	<b>227 830,11</b>	<b>92,77</b>
	wydatki bieżące	245 573,02	227 830,11	92,77
	wydatki jednostek budżetowych	244 573,02	226 845,12	92,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 453,02	209 603,12	92,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 903,00	165 267,71	94,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 106,02	9 106,02	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 777,00	31 465,09	85,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 667,00	3 764,30	66,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 520,00	15 520,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 820,00	5 820,00	100,00
	<i>remonty</i>	2 600,00	1 722,00	66,23
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	1 722,00	66,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	984,99	98,50
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	984,99	98,50
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>235 822,00</b>	<b>231 913,16</b>	<b>98,34</b>
	wydatki bieżące	235 822,00	231 913,16	98,34
	wydatki jednostek budżetowych	234 322,00	231 210,78	98,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 633,00	209 933,13	99,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 439,54	166 495,67	99,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 580,46	11 580,46	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 483,00	29 215,21	99,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 130,00	2 641,79	84,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 389,00	19 977,65	93,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 800,00	4 608,72	79,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	5 079,93	95,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 989,00	100,00
	<i>remonty</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	702,38	46,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	702,38	46,83

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

43 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>203 090,00</b>	<b>186 652,72</b>	<b>91,91</b>
wydatki bieżące		203 090,00	186 652,72	91,91
wydatki jednostek budżetowych		203 090,00	186 652,72	91,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>188 149,00</i>	<i>171 711,72</i>	<i>91,26</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 095,00	135 184,72	91,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 236,00	10 236,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 377,00	24 090,07	87,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 441,00	2 200,93	90,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 941,00</i>	<i>14 941,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 441,00	4 441,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>263 957,00</b>	<b>263 589,54</b>	<b>99,86</b>
wydatki bieżące		263 957,00	263 589,54	99,86
wydatki jednostek budżetowych		263 957,00	263 589,54	99,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 305,00</i>	<i>248 937,54</i>	<i>99,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	193 329,00	193 328,27	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 640,00	14 639,02	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 208,00	37 207,21	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 128,00	3 763,04	91,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 652,00</i>	<i>11 652,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 652,00	6 652,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>159 493,00</b>	<b>152 130,13</b>	<b>95,38</b>
wydatki bieżące		159 493,00	152 130,13	95,38
wydatki jednostek budżetowych		159 493,00	152 130,13	95,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>146 836,00</i>	<i>139 473,13</i>	<i>94,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 850,00	110 210,75	95,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 354,00	7 353,07	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 679,00	19 176,19	92,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 953,00	2 733,12	92,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 657,00</i>	<i>12 657,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	4 157,00	4 157,00	100,00

Załącznik Nr 2

44 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>254 003,00</b>	<b>246 755,64</b>	<b>97,15</b>
	wydatki bieżące	254 003,00	246 755,64	97,15
	wydatki jednostek budżetowych	254 003,00	246 755,64	97,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 351,00</i>	<i>236 103,64</i>	<i>97,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 071,00	186 928,51	97,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 203,00	14 202,90	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 044,00	32 962,37	96,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 033,00	2 009,86	66,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 652,00</i>	<i>10 652,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 652,00	6 652,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>433 259,28</b>	<b>421 841,50</b>	<b>97,36</b>
	wydatki bieżące	433 259,28	421 841,50	97,36
	wydatki jednostek budżetowych	432 459,28	421 126,10	97,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>207 075,28</i>	<i>196 622,88</i>	<i>94,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 753,00	153 055,35	96,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 441,28	11 441,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 020,00	28 105,33	93,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 861,00	4 020,92	82,72
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 389,00</i>	<i>17 508,44</i>	<i>95,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	463,70	92,74
§4260	ZAKUP ENERGII	2 600,00	2 474,66	95,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 781,08	94,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 989,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>206 995,00</i>	<i>206 994,78</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	206 995,00	206 994,78	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>	<i>715,40</i>	<i>89,43</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	715,40	89,43
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>211 394,44</b>	<b>205 247,35</b>	<b>97,09</b>
	wydatki bieżące	211 394,44	205 247,35	97,09
	wydatki jednostek budżetowych	211 394,44	205 247,35	97,09

Załącznik Nr 2

45 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	198 305,44	192 359,44	97,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 874,00	150 356,28	98,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 573,44	10 573,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 052,00	28 671,26	92,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 806,00	2 758,46	72,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 089,00	12 887,91	98,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	3 998,91	95,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 989,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>247 891,54</b>	<b>233 670,86</b>	<b>94,26</b>
	wydatki bieżące	247 891,54	233 670,86	94,26
	wydatki jednostek budżetowych	246 991,54	232 794,86	94,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233 073,54	219 100,84	94,01
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 846,00	171 709,73	96,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 355,54	11 355,54	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 109,00	31 453,01	84,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 763,00	4 582,56	79,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 918,00	13 694,02	98,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 467,07	99,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	3 508,95	94,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 588,00	5 588,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	876,00	97,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	876,00	97,33
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>206 402,00</b>	<b>202 909,67</b>	<b>98,31</b>
	wydatki bieżące	206 402,00	202 909,67	98,31
	wydatki jednostek budżetowych	206 402,00	202 909,67	98,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 948,00	192 455,67	98,22
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 525,84	152 227,14	99,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 001,16	9 001,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 174,00	27 167,55	96,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 938,00	3 245,86	82,42
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 309,00	813,96	35,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 454,00	10 454,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 954,00	5 954,00	100,00

Załącznik Nr 2

46 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>188 379,74</b>	<b>175 490,32</b>	<b>93,16</b>
wydatki bieżące		188 379,74	175 490,32	93,16
wydatki jednostek budżetowych		188 379,74	175 490,32	93,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>179 523,87</i>	<i>166 634,45</i>	<i>92,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 567,00	131 208,91	95,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 349,87	9 349,87	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 306,00	23 959,98	87,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 909,00	2 115,69	72,73
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 392,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 855,87</i>	<i>8 855,87</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 855,87	4 855,87	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>185 449,24</b>	<b>170 224,86</b>	<b>91,79</b>
wydatki bieżące		185 449,24	170 224,86	91,79
wydatki jednostek budżetowych		184 589,24	170 144,86	92,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>165 659,00</i>	<i>153 791,80</i>	<i>92,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 517,00	123 900,98	94,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 076,00	7 068,68	99,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 232,00	20 916,21	90,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 834,00	1 905,93	49,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 930,24</i>	<i>16 353,06</i>	<i>86,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	4 388,04	96,44
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	270,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 100,00	3 458,45	84,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 395,00	3 459,35	78,71
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	576,00	207,98	36,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 839,24	4 839,24	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		860,00	80,00	9,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	860,00	80,00	9,30
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>282 699,00</b>	<b>269 624,83</b>	<b>95,38</b>
wydatki bieżące		282 699,00	269 624,83	95,38
wydatki jednostek budżetowych		281 774,00	268 936,22	95,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>258 479,00</i>	<i>246 624,20</i>	<i>95,41</i>

Załącznik Nr 2

47 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 963,80	198 948,68	96,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 044,20	14 044,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 256,00	31 044,85	93,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 750,00	2 586,47	94,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 465,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 983,00</i>	<i>21 943,02</i>	<i>99,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 453,00	6 453,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 761,00	7 761,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	260,11	86,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 961,00	6 960,91	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	308,00	308,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 312,00</i>	<i>369,00</i>	<i>28,13</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 312,00	369,00	28,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>925,00</i>	<i>688,61</i>	<i>74,44</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	925,00	688,61	74,44
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>224 182,40</b>	<b>210 909,33</b>	<b>94,08</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>224 182,40</i>	<i>210 909,33</i>	<i>94,08</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>223 066,40</i>	<i>209 793,33</i>	<i>94,05</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>200 834,40</i>	<i>194 425,47</i>	<i>96,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 755,00	151 273,38	97,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 883,40	10 883,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 501,00	29 647,45	94,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 695,00	2 621,24	70,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 232,00</i>	<i>15 367,86</i>	<i>69,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 281,00	4 190,67	97,89
§4260	ZAKUP ENERGII	9 800,00	3 127,85	31,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	566,00	566,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 585,00	7 483,34	98,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 116,00</i>	<i>1 116,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 116,00	1 116,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>147 242,00</b>	<b>134 625,42</b>	<b>91,43</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>147 242,00</i>	<i>134 625,42</i>	<i>91,43</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>147 242,00</i>	<i>134 625,42</i>	<i>91,43</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>114 339,00</i>	<i>109 555,49</i>	<i>95,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 911,00	85 209,63	96,93

Załącznik Nr 2

48 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 414,00	8 413,56	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 817,00	14 905,50	88,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 197,00	1 026,80	85,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 903,00</i>	<i>25 069,93</i>	<i>76,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 313,00	2 313,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	23 600,00	16 009,52	67,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 357,41	90,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 290,00	4 290,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>271 054,00</b>	<b>247 433,18</b>	<b>91,29</b>
wydatki bieżące		271 054,00	247 433,18	91,29
wydatki jednostek budżetowych		270 054,00	246 634,52	91,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>226 205,00</i>	<i>217 163,03</i>	<i>96,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 594,00	168 928,59	96,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 006,00	13 005,27	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 998,00	30 629,38	95,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00	4 375,17	92,42
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	873,00	224,62	25,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 636,00</i>	<i>27 259,33</i>	<i>65,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 260,00	4 260,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	30 500,00	16 123,96	52,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,00	23,37	97,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 852,00	6 852,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 213,00</i>	<i>2 212,16</i>	<i>99,96</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 213,00	2 212,16	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	798,66	79,87
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	798,66	79,87
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>6 579 151,00</b>	<b>6 534 646,92</b>	<b>99,32</b>
- wydatki bieżące		6 579 151,00	6 534 646,92	99,32
wydatki jednostek budżetowych		1 064 406,00	1 025 852,95	96,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 001 121,00</i>	<i>963 129,12</i>	<i>96,21</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 285,00</i>	<i>62 723,83</i>	<i>99,11</i>
dotacje na zadania bieżące		5 514 745,00	5 508 793,97	99,89

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

49 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>943 198,00</b>	<b>913 439,26</b>	<b>96,84</b>
wydatki bieżące		943 198,00	913 439,26	96,84
wydatki jednostek budżetowych		943 198,00	913 439,26	96,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		893 420,00	864 222,43	96,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 567,00	228 532,21	96,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 066,00	14 065,17	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 629,00	123 177,23	96,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 397,00	15 201,97	92,71
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 071,00	1 863,11	89,96
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	463 720,00	448 412,80	96,70
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 970,00	32 969,94	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 778,00	49 216,83	98,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 438,83	88,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 778,00	31 778,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 514 745,00</b>	<b>5 508 793,97</b>	<b>99,89</b>
wydatki bieżące		5 514 745,00	5 508 793,97	99,89
dotacje na zadania bieżące		5 514 745,00	5 508 793,97	99,89
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 514 745,00	5 508 793,97	99,89
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>121 208,00</b>	<b>112 413,69</b>	<b>92,74</b>
wydatki bieżące		121 208,00	112 413,69	92,74
wydatki jednostek budżetowych		121 208,00	112 413,69	92,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 701,00	98 906,69	91,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 818,00	14 814,72	88,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 478,00	2 080,06	83,94
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	83 032,00	77 139,65	92,90
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 873,00	4 872,26	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 507,00	13 507,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 140,00	5 140,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 084,00	3 084,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 028,00	1 028,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 255,00	4 255,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>9 906 841,73</b>	<b>9 759 878,47</b>	<b>98,52</b>
	- wydatki bieżące	9 906 841,73	9 759 878,47	98,52
	wydatki jednostek budżetowych	3 655 841,73	3 515 425,65	96,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 359 550,32</i>	<i>3 234 666,98</i>	<i>96,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>296 291,41</i>	<i>280 758,67</i>	<i>94,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 251 000,00	6 244 452,82	99,90
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>1 277 401,80</b>	<b>1 257 617,63</b>	<b>98,45</b>
	wydatki bieżące	1 277 401,80	1 257 617,63	98,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 277 401,80	1 257 617,63	98,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 188 143,06</i>	<i>1 169 068,82</i>	<i>98,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 442,00	18 323,21	94,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 533,08	1 533,08	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171 890,00	169 020,67	98,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 037,00	22 607,75	94,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 928,00	1 173,46	60,86
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	898 599,00	885 696,67	98,56
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 713,98	70 713,98	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 258,74</i>	<i>88 548,81</i>	<i>99,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 999,99	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	14 994,72	99,96
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	13 600,56	97,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 694,80	96,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 258,74	47 258,74	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>32 448,45</b>	<b>19 897,02</b>	<b>61,32</b>
	wydatki bieżące	32 448,45	19 897,02	61,32
	wydatki jednostek budżetowych	32 448,45	19 897,02	61,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 646,00</i>	<i>18 217,64</i>	<i>59,45</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 425,00	2 461,10	55,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	676,00	352,58	52,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 437,00	14 296,41	58,50
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 108,00	1 107,55	99,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 802,45</i>	<i>1 679,38</i>	<i>93,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	822,00	815,04	99,15
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	411,00	294,89	71,75

Załącznik Nr 2

51 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	569,45	569,45	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>981 194,82</b>	<b>954 552,50</b>	<b>97,28</b>
	wydatki bieżące	981 194,82	954 552,50	97,28
	wydatki jednostek budżetowych	981 194,82	954 552,50	97,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 742,00	860 223,87	97,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 112,00	123 684,61	97,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 088,00	14 719,29	81,38
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 758,00	3 097,86	82,43
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	677 773,00	662 713,39	97,78
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	56 011,00	56 008,72	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 452,82	94 328,63	95,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700,00	12 604,71	99,25
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	6 867,44	91,57
§4260	ZAKUP ENERGII	39 000,00	35 847,43	91,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 350,00	5 346,23	99,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 262,82	33 262,82	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	640,00	400,00	62,50
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>74 938,00</b>	<b>70 686,46</b>	<b>94,33</b>
	wydatki bieżące	74 938,00	70 686,46	94,33
	wydatki jednostek budżetowych	74 938,00	70 686,46	94,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 321,00	67 370,17	94,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 970,00	9 544,61	95,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 421,00	1 360,38	95,73
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	480,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	58 001,04	55 016,22	94,85
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 448,96	1 448,96	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 617,00	3 316,29	91,69
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 317,00	3 316,29	99,98
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>163 024,66</b>	<b>163 024,66</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	163 024,66	163 024,66	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	163 024,66	163 024,66	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 627,26	151 627,26	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 200,00	21 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

52 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 427,26	2 427,26	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	128 000,00	128 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 397,40</i>	<i>11 397,40</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 802,40	2 802,40	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 595,00	8 595,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>589 199,00</b>	<b>563 850,63</b>	<b>95,70</b>
wydatki bieżące		589 199,00	563 850,63	95,70
wydatki jednostek budżetowych		589 199,00	563 850,63	95,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>537 051,00</i>	<i>521 977,47</i>	<i>97,19</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 943,00	69 384,73	92,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 353,00	10 461,69	92,15
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 317,00	1 229,40	93,35
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	411 870,00	403 334,10	97,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 568,00	37 567,55	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>52 148,00</i>	<i>41 873,16</i>	<i>80,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 307,00	13 307,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 450,00	5 450,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	2 225,16	17,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 691,00	18 691,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 251 000,00</b>	<b>6 244 452,82</b>	<b>99,90</b>
wydatki bieżące		6 251 000,00	6 244 452,82	99,90
dotacje na zadania bieżące		6 251 000,00	6 244 452,82	99,90
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 000,00	6 244 452,82	99,90
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>537 635,00</b>	<b>485 796,75</b>	<b>90,36</b>
wydatki bieżące		537 635,00	485 796,75	90,36
wydatki jednostek budżetowych		537 635,00	485 796,75	90,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>498 020,00</i>	<i>446 181,75</i>	<i>89,59</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 941,00	58 395,46	60,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 366,00	3 441,58	78,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	375 662,00	362 794,05	96,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	21 551,00	21 550,66	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 615,00</i>	<i>39 615,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

53 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 420,00	12 420,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 140,00	5 140,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 056,00	2 056,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 999,00	19 999,00	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 953 887,22</b>	<b>2 045 121,27</b>	<b>69,23</b>
	- wydatki bieżące	1 609 414,57	1 210 648,62	75,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 476 624,57	1 084 707,03	73,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 716,61	2 916,61	43,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 382 530,71	1 057 200,17	76,47
	<i>remonty</i>	87 377,25	24 590,25	28,14
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	93 151,59	93,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 790,00	32 790,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 344 472,65	834 472,65	62,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 472,65	834 472,65	62,07
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 980,00	8 980,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 980,00	8 980,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 980,00	8 980,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 980,00	8 980,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>26 983,00</b>	<b>26 983,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	26 983,00	26 983,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 983,00	26 983,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 983,00	26 983,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 983,00	26 983,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>25 177,00</b>	<b>25 177,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	25 177,00	25 177,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 177,00	25 177,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 177,00	25 177,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 177,00	25 177,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>21 323,00</b>	<b>21 323,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	21 323,00	21 323,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 323,00	21 323,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 323,00	21 323,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 323,00	21 323,00	100,00

Załącznik Nr 2

54 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>8 976,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		8 976,00	8 976,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 976,00	8 976,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 976,00	8 976,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 976,00	8 976,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>19 287,00</b>	<b>19 287,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		19 287,00	19 287,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		19 287,00	19 287,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 287,00	19 287,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 287,00	19 287,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>32 480,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		32 480,00	32 480,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		32 480,00	32 480,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 480,00	32 480,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 480,00	32 480,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>13 778,00</b>	<b>13 778,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		13 778,00	13 778,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		13 778,00	13 778,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 778,00	13 778,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 778,00	13 778,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>15 936,00</b>	<b>15 936,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		15 936,00	15 936,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		15 936,00	15 936,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 936,00	15 936,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 936,00	15 936,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>8 833,00</b>	<b>8 833,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		8 833,00	8 833,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 833,00	8 833,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 833,00	8 833,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 833,00	8 833,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>126 781,32</b>	<b>126 267,60</b>	<b>99,59</b>
wydatki bieżące		125 753,58	125 239,86	99,59
wydatki jednostek budżetowych		125 753,58	125 239,86	99,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773,29	773,29	100,00

Załącznik Nr 2

55 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	111,73	111,73	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10,25	10,25	100,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,39	1,39	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	649,92	649,92	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>119 720,33</i>	<i>119 206,61</i>	<i>99,57</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 117,28	2 117,28	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 996,28	99,88
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 742,09	3 742,09	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	250,00	32,89
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130,76	130,76	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 856,00	109 856,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114,20	114,20	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 259,96</i>	<i>5 259,96</i>	<i>100,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 259,96	5 259,96	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 027,74</i>	<i>1 027,74</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 027,74</i>	<i>1 027,74</i>	<i>100,00</i>
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 027,74	1 027,74	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>127 787,00</b>	<b>127 786,98</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>127 787,00</i>	<i>127 786,98</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>127 787,00</i>	<i>127 786,98</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 787,00</i>	<i>127 786,98</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	3 399,98	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120 787,00	120 787,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>28 016,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>28 016,00</i>	<i>28 016,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>28 016,00</i>	<i>28 016,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 016,00</i>	<i>28 016,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 016,00	28 016,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>145 045,56</b>	<b>143 619,96</b>	<b>99,02</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>145 045,56</i>	<i>143 619,96</i>	<i>99,02</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>145 045,56</i>	<i>143 619,96</i>	<i>99,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>136 175,08</i>	<i>134 749,48</i>	<i>98,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 700,00	32 661,01	96,92

Załącznik Nr 2

56 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 518,37	1 518,37	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 990,00	4 635,39	92,89
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918,03	918,03	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 968,00	98,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 806,00	91 806,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	242,68	242,68	100,00
	<i>remonty</i>	<i>8 870,48</i>	<i>8 870,48</i>	<i>100,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 870,48	8 870,48	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>65 765,00</b>	<b>65 662,91</b>	<b>99,84</b>
	wydatki bieżące	65 765,00	65 662,91	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	65 765,00	65 662,91	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 765,00	65 662,91	99,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 190,00	2 190,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 575,00	63 472,91	99,84
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>168 260,00</b>	<b>168 061,91</b>	<b>99,88</b>
	wydatki bieżące	168 260,00	168 061,91	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	168 260,00	168 061,91	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 260,00	168 061,91	99,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 470,00	99,45
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 300,00	21 131,91	99,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 620,00	1 620,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 340,00	139 340,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>63 741,00</b>	<b>63 741,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	63 741,00	63 741,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 741,00	63 741,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 741,00	63 741,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450,00	450,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 291,00	60 291,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 947 666,65</b>	<b>1 041 140,22</b>	<b>53,46</b>
	wydatki bieżące	604 221,74	207 695,31	34,37
	wydatki jednostek budżetowych	471 431,74	81 753,72	17,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 200,00	24,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	1 200,00	24,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403 644,74	80 553,72	19,96
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	73 382,00	27 665,73	37,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 886,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 027,74	52 887,99	51,84
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	3 349,00	0,00	0,00
remonty		62 787,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 787,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	93 151,59	93,15
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000,00	93 151,59	93,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 790,00	32 790,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 790,00	32 790,00	100,00
wydatki majątkowe		1 343 444,91	833 444,91	62,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 343 444,91	833 444,91	62,04
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 343 444,91	833 444,91	62,04
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>79 156,00</b>	<b>79 156,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		79 156,00	79 156,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		79 156,00	79 156,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 156,00	79 156,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 300,00	1 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 900,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 956,00	75 956,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>19 915,69</b>	<b>19 915,69</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		19 915,69	19 915,69	100,00
wydatki jednostek budżetowych		19 915,69	19 915,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		943,32	943,32	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136,80	136,80	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,19	9,19	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	795,73	795,73	100,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,60	1,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 512,56	8 512,56	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 835,96	1 835,96	100,00

Załącznik Nr 2

58 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 333,15	5 333,15	100,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140,47	140,47	100,00
	§4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 202,98	1 202,98	100,00
	<i>remonty</i>	<i>10 459,81</i>	<i>10 459,81</i>	<i>100,00</i>
	§4279 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 459,81	10 459,81	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 974 272,36</b>	<b>3 141 341,54</b>	<b>79,04</b>
	- wydatki bieżące	2 950 272,36	2 721 651,04	92,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 550 949,91	2 342 328,59	91,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 388 349,68</i>	<i>1 349 831,53</i>	<i>97,23</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 128 649,23</i>	<i>958 546,45</i>	<i>84,93</i>
	<i>remonty</i>	<i>33 951,00</i>	<i>33 950,61</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	399 200,00	379 200,00	94,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122,45	122,45	100,00
	- wydatki majątkowe	1 024 000,00	419 690,50	40,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 000,00	419 690,50	40,99
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>395 690,50</b>	<b>39,57</b>
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	395 690,50	39,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	395 690,50	39,57
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>395 690,50</b>	<b>39,57</b>
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	395 690,50	39,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	395 690,50	39,57
	§6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	395 690,50	39,57
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>99,73</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	14 960,00	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 960,00	99,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 960,00</i>	<i>99,73</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>99,73</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	14 960,00	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 960,00	99,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 960,00</i>	<i>99,73</i>
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	14 960,00	99,73
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 127,80</b>	<b>95,21</b>
	- wydatki bieżące	60 000,00	57 127,80	95,21

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

59 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	42 127,80	93,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	42 127,80	93,62
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 390,00	7 390,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 390,00	7 390,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390,00	7 390,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	7 390,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	13 150,00	13 150,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 150,00	13 150,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 150,00	13 150,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 650,00	12 650,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 390,00	7 390,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 390,00	7 390,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390,00	7 390,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	7 390,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 397,80</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	11 400,00	11 397,80	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 397,80	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 397,80	99,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 997,80	99,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	8 900,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 870,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83,94</b>
	wydatki bieżące	17 870,00	15 000,00	83,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 870,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

60 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	370,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 872 065,36</b>	<b>1 653 796,89</b>	<b>88,34</b>
- wydatki bieżące		1 872 065,36	1 653 796,89	88,34
wydatki jednostek budżetowych		1 561 742,91	1 363 474,44	87,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>689 871,68</i>	<i>652 408,68</i>	<i>94,57</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>871 871,23</i>	<i>711 065,76</i>	<i>81,56</i>
dotacje na zadania bieżące		310 200,00	290 200,00	93,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		122,45	122,45	100,00
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>559 300,00</b>	<b>557 353,87</b>	<b>99,65</b>
wydatki bieżące		559 300,00	557 353,87	99,65
wydatki jednostek budżetowych		559 300,00	557 353,87	99,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>410 600,02</i>	<i>410 004,08</i>	<i>99,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	337 700,00	337 643,06	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 614,44	55 539,74	99,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 176,40	7 115,14	99,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 909,18	6 894,18	99,78
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 200,00	2 811,96	87,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>148 699,98</i>	<i>147 349,79</i>	<i>99,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 699,98	108 644,20	99,95
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	18 713,61	93,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 991,98	99,96
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>9 700,90</b>	<b>9 697,50</b>	<b>99,96</b>
wydatki bieżące		9 700,90	9 697,50	99,96
wydatki jednostek budżetowych		9 700,90	9 697,50	99,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 700,90</i>	<i>9 697,50</i>	<i>99,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 778,90	6 778,90	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

61 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 022,00	1 018,60	99,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>9 335,00</b>	<b>9 334,95</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		9 335,00	9 334,95	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 335,00	9 334,95	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 335,00	9 334,95	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 920,00	5 920,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	299,95	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 515,00	1 515,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>14 725,46</b>	<b>14 725,46</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		14 725,46	14 725,46	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 725,46	14 725,46	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 725,46	14 725,46	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 225,46	10 225,46	100,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>10 010,00</b>	<b>9 993,74</b>	<b>99,84</b>
wydatki bieżące		10 010,00	9 993,74	99,84
wydatki jednostek budżetowych		10 010,00	9 993,74	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 010,00	9 993,74	99,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 660,00	2 643,74	99,39
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 350,00	7 350,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	12 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>235 012,20</b>	<b>221 428,49</b>	<b>94,22</b>
wydatki bieżące		235 012,20	221 428,49	94,22
wydatki jednostek budżetowych		234 889,75	221 306,04	94,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 160,00	129 812,67	94,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 641,26	90 904,75	97,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 800,00	6 582,24	84,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 499,57	16 928,22	86,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 346,37	1 617,46	68,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 872,80	13 780,00	99,33

Załącznik Nr 2

62 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 729,75	91 493,37	93,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 965,00	40 046,12	97,76
§4260	ZAKUP ENERGII	16 237,58	11 337,61	69,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 164,74	28 063,14	99,64
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 350,00	1 324,17	98,09
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 820,00	1 619,90	89,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 662,97	1 662,97	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038,00	948,00	91,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 361,46	6 361,46	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		122,45	122,45	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122,45	122,45	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		50 200,00	50 200,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		50 200,00	50 200,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 700,00	48 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 400,00	39 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	9 300,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>62 450,00</b>	<b>62 450,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		62 450,00	62 450,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		62 450,00	62 450,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 450,00	62 450,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 820,00	32 820,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 630,00	29 630,00	100,00
<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>168 700,00</b>	<b>167 708,37</b>	<b>99,41</b>
wydatki bieżące		168 700,00	167 708,37	99,41
wydatki jednostek budżetowych		168 700,00	167 708,37	99,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 060,00	78 080,27	98,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 540,00	8 273,45	96,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 100,42	91,70
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 320,00	68 706,40	99,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 640,00	89 628,10	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 260,00	23 249,94	99,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 701,00	53 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

63 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 499,16	99,98
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419,00	419,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 760,00	4 760,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	1 950,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 050,00	3 050,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>10 056,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		10 056,00	10 056,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		10 056,00	10 056,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 056,00	10 056,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 056,00	1 056,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>900,00</b>	<b>894,95</b>	<b>99,44</b>
wydatki bieżące		900,00	894,95	99,44
wydatki jednostek budżetowych		900,00	894,95	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	894,95	99,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	894,95	99,44
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		3 200,00	3 200,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	3 200,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	3 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		18 300,00	18 300,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

64 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00	18 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 300,00	18 300,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>83,33</b>
	wydatki bieżące	7 200,00	6 000,00	83,33
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	6 000,00	83,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	6 000,00	83,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	6 000,00	83,33
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 972,64</b>	<b>99,61</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	6 972,64	99,61
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 972,64	99,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373,58	373,58	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53,24	53,24	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 173,18	2 173,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 372,64	99,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 495,72	99,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 496,92	99,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	380,00	95,00
	<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>2 709,96</b>	<b>2 709,96</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 709,96	2 709,96	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 709,96	2 709,96	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751,66	751,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51,66	51,66	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958,30	1 958,30	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258,30	258,30	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>630 380,88</b>	<b>429 886,00</b>	<b>68,19</b>
	wydatki bieżące	630 380,88	429 886,00	68,19
	wydatki jednostek budżetowych	320 180,88	139 686,00	43,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00	27 960,00	49,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 500,00	27 960,00	49,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 680,88	111 726,00	42,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 636,44	100 000,00	51,64
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	11 726,00	39,09

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

65 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4810	REZERWY	40 044,44	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	310 200,00	290 200,00	93,55
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	239 400,00	219 400,00	91,65
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 800,00	70 800,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>2 652,96</b>	<b>2 652,96</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 652,96	2 652,96	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 652,96	2 652,96	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652,96	2 652,96	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 652,96	2 652,96	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	732,00	732,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	732,00	732,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732,00	732,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432,00	432,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	11 800,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 700,00	30 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 700,00	30 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

66 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	1 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 050,00	28 050,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	950,00	950,00	100,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>922 180,00</b>	<b>914 778,36</b>	<b>99,20</b>
	- wydatki bieżące	898 180,00	890 778,36	99,18
	wydatki jednostek budżetowych	898 180,00	890 778,36	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 628,00	694 572,85	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 601,00	162 254,90	96,24
	remonty	33 951,00	33 950,61	100,00
	- wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>922 180,00</b>	<b>914 778,36</b>	<b>99,20</b>
	wydatki bieżące	898 180,00	890 778,36	99,18
	wydatki jednostek budżetowych	898 180,00	890 778,36	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 628,00	694 572,85	99,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	525 520,00	524 878,34	99,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 378,00	32 377,36	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 590,00	90 488,42	99,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 600,00	10 456,63	98,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 540,00	36 372,10	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 601,00	162 254,90	96,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 098,00	4 053,87	98,92
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 232,00	1 222,12	99,20
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	398,00	397,38	99,84
§4260	ZAKUP ENERGII	40 800,00	36 886,13	90,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	79 619,00	79 440,00	99,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 143,00	11 968,34	98,56
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 512,00	1 511,55	99,97
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 640,00	6 616,91	76,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 932,00	15 932,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 220,00	2 219,60	99,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

67 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	33 951,00	33 950,61	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 951,00	33 950,61	100,00
	wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 027,00</b>	<b>104 987,99</b>	<b>99,96</b>
	- wydatki bieżące	105 027,00	104 987,99	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	31 027,00	30 987,99	99,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 850,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 177,00</i>	<i>28 137,99</i>	<i>99,86</i>
	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	100,00
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>3 796,00</b>	<b>3 785,99</b>	<b>99,74</b>
	wydatki bieżące	3 796,00	3 785,99	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	3 796,00	3 785,99	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 130,00</i>	<i>2 130,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 130,00	2 130,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 666,00</i>	<i>1 655,99</i>	<i>99,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	710,00	699,99	98,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	956,00	956,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 820,00	6 820,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 820,00	6 820,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	267,00	267,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46,00	46,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,00	7,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>4 211,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>99,31</b>
	wydatki bieżące	4 211,00	4 182,00	99,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 211,00	4 182,00	99,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 211,00</i>	<i>4 182,00</i>	<i>99,31</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 221,00	1 192,00	97,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 990,00	2 990,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

68 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		74 000,00	74 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		74 000,00	74 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		6 200,00	6 200,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 200,00	6 200,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 200,00	6 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00	400,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	4 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	4 550,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 285 673,97</b>	<b>8 796 171,65</b>	<b>94,73</b>
- wydatki bieżące		9 258 492,51	8 795 858,82	95,00
wydatki jednostek budżetowych		6 087 330,18	5 688 165,26	93,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 198 712,55	3 954 247,33	94,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 884 799,63	1 730 574,43	91,82
remonty		3 818,00	3 343,50	87,57

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	1 647 692,00	1 590 309,20	96,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 470,33	1 517 384,36	99,60
	- wydatki majątkowe	27 181,46	312,83	1,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 181,46	312,83	1,15
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 104 000,00</b>	<b>1 099 262,49</b>	<b>99,57</b>
	- wydatki bieżące	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 104 000,00</b>	<b>1 099 262,49</b>	<b>99,57</b>
	wydatki bieżące	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 000,00	1 099 262,49	99,57
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>12 720,00</b>	<b>10 568,64</b>	<b>83,09</b>
	- wydatki bieżące	12 720,00	10 568,64	83,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 348,64	38,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 348,64	44,95
	dotacje na zadania bieżące	9 220,00	9 220,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 348,64</b>	<b>67,43</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	1 348,64	67,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 348,64	67,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 348,64	67,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00	555,15	86,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	350,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	660,00	443,49	67,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 720,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>86,01</b>
	wydatki bieżące	10 720,00	9 220,00	86,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

70 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 220,00	9 220,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 220,00	9 220,00	100,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 154,85</b>	<b>57,74</b>
	- 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
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 154,85</b>	<b>57,74</b>
	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
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	1 154,85	57,74
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>144 176,71</b>	<b>113 356,09</b>	<b>78,62</b>
	- wydatki bieżące	144 176,71	113 356,09	78,62
	wydatki jednostek budżetowych	39 110,62	8 360,00	21,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 110,62	8 360,00	21,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 066,09	104 996,09	99,93
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>129 176,71</b>	<b>112 936,09</b>	<b>87,43</b>
	wydatki bieżące	129 176,71	112 936,09	87,43
	wydatki jednostek budżetowych	24 110,62	7 940,00	32,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 110,62	7 940,00	32,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 110,62	7 940,00	32,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 066,09	104 996,09	99,93
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	105 066,09	104 996,09	99,93
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2,80</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	420,00	2,80
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	420,00	2,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	420,00	2,80
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH	15 000,00	420,00	2,80

Załącznik Nr 2

71 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 212 064,92</b>	<b>1 212 064,92</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 212 064,92	1 212 064,92	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 064,92	1 212 064,92	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 212 064,92</b>	<b>1 212 064,92</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 212 064,92	1 212 064,92	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 064,92	1 212 064,92	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 212 064,92	1 212 064,92	100,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>30 190,00</b>	<b>17 039,40</b>	<b>56,44</b>
	- wydatki bieżące	30 190,00	17 039,40	56,44
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	17 039,40	56,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>17 039,40</i>	<i>56,44</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 190,00</b>	<b>17 039,40</b>	<b>56,44</b>
	wydatki bieżące	30 190,00	17 039,40	56,44
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	17 039,40	56,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>17 039,40</i>	<i>56,44</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 190,00	17 039,40	56,44
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 176 188,87</b>	<b>2 961 266,93</b>	<b>93,23</b>
	- wydatki bieżące	3 176 188,87	2 961 266,93	93,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 153 812,29	2 938 890,35	93,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 895 343,62</i>	<i>2 740 094,04</i>	<i>94,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>254 950,67</i>	<i>195 452,81</i>	<i>76,66</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 518,00</i>	<i>3 343,50</i>	<i>95,04</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 376,58	22 376,58	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 176 188,87</b>	<b>2 961 266,93</b>	<b>93,23</b>
	wydatki bieżące	3 176 188,87	2 961 266,93	93,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 153 812,29	2 938 890,35	93,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 895 343,62</i>	<i>2 740 094,04</i>	<i>94,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 121 014,24	2 022 969,84	95,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236 607,45	236 607,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 257,73	411 691,10	89,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 264,20	49 625,65	83,74

Załącznik Nr 2

72 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	19 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>254 950,67</i>	<i>195 452,81</i>	<i>76,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 900,00	7 413,34	62,30
§4260	ZAKUP ENERGII	48 902,40	7 969,11	16,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 290,00	3 290,00	76,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 614,82	47 489,13	81,02
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 400,00	8 918,20	85,75
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 706,74	85,34
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 400,00	13 222,84	98,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 046,45	99 046,45	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 198,00	6 198,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	199,00	199,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 518,00</i>	<i>3 343,50</i>	<i>95,04</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 518,00	3 343,50	95,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>22 376,58</i>	<i>22 376,58</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 776,58	15 776,58	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>746 042,78</b>	<b>705 562,93</b>	<b>94,57</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>746 042,78</i>	<i>705 562,93</i>	<i>94,57</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>744 253,90</i>	<i>703 774,05</i>	<i>94,56</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>527 400,00</i>	<i>499 104,51</i>	<i>94,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>216 553,90</i>	<i>204 669,54</i>	<i>94,51</i>
<i>remonty</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 788,88</i>	<i>1 788,88</i>	<i>100,00</i>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>746 042,78</b>	<b>705 562,93</b>	<b>94,57</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>746 042,78</i>	<i>705 562,93</i>	<i>94,57</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>744 253,90</i>	<i>703 774,05</i>	<i>94,56</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>527 400,00</i>	<i>499 104,51</i>	<i>94,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 282,15	389 841,29	96,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 912,97	29 930,49	88,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 894,91	70 044,97	89,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 309,97	9 287,76	90,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>216 553,90</i>	<i>204 669,54</i>	<i>94,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 935,59	21 935,59	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	66 166,49	94,52

Załącznik Nr 2

73 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	190,00	95,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 056,00	88 446,86	95,05
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 000,71	83,39
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	107,12	53,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 900,00	6 760,46	68,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 003,31	16 003,31	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00	4 059,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788,88	1 788,88	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 788,88	1 788,88	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 292 336,00</b>	<b>1 265 361,20</b>	<b>97,91</b>
	- wydatki bieżące	1 292 336,00	1 265 361,20	97,91
	dotacje na zadania bieżące	1 292 336,00	1 265 361,20	97,91
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 292 336,00</b>	<b>1 265 361,20</b>	<b>97,91</b>
	wydatki bieżące	1 292 336,00	1 265 361,20	97,91
	dotacje na zadania bieżące	1 292 336,00	1 265 361,20	97,91
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 292 336,00	1 265 361,20	97,91
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 410,30</b>	<b>99,95</b>
	- wydatki bieżące	173 500,00	173 410,30	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 245,00	2 155,30	96,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 245,00</i>	<i>2 155,30</i>	<i>96,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 255,00	171 255,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 410,30</b>	<b>99,95</b>
	wydatki bieżące	173 500,00	173 410,30	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 245,00	2 155,30	96,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 245,00</i>	<i>2 155,30</i>	<i>96,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 245,00	2 155,30	96,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 255,00	171 255,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	171 255,00	171 255,00	100,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 000,00</b>	<b>232 643,76</b>	<b>96,13</b>
	- wydatki bieżące	242 000,00	232 643,76	96,13
	wydatki jednostek budżetowych	241 600,00	232 594,17	96,27

Załącznik Nr 2

74 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 180,00	180 999,18	95,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 420,00	51 594,99	98,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	49,59	12,40
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 000,00</b>	<b>232 643,76</b>	<b>96,13</b>
	wydatki bieżące	242 000,00	232 643,76	96,13
	wydatki jednostek budżetowych	241 600,00	232 594,17	96,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 180,00	180 999,18	95,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 401,78	114 587,42	95,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 628,22	35 628,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 530,00	25 095,92	94,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 840,00	2 952,08	76,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 440,00	1 440,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 340,00	1 295,54	55,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 420,00	51 594,99	98,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 070,00	1 067,74	99,79
§4260	ZAKUP ENERGII	20 546,11	20 504,52	99,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 610,00	2 275,00	87,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 943,84	98,88
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 666,03	98,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	180,70	90,35
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 542,50	1 205,77	78,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 743,89	17 743,89	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 007,50	2 007,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	49,59	12,40
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	49,59	12,40
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 150 454,69</b>	<b>1 004 480,14</b>	<b>87,31</b>
	- wydatki bieżące	1 123 273,23	1 004 167,31	89,40
	wydatki jednostek budżetowych	766 618,37	683 586,01	89,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 288,93	534 049,60	91,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 329,44	149 536,41	82,92
	dotacje na zadania bieżące	346 136,00	315 728,00	91,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,86	4 853,30	46,14
	- wydatki majątkowe	27 181,46	312,83	1,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 181,46	312,83	1,15
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>800 318,69</b>	<b>685 283,88</b>	<b>85,63</b>

Załącznik Nr 2

75 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	773 137,23	684 971,05	88,60
	wydatki jednostek budżetowych	762 618,37	680 117,75	89,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>586 288,93</i>	<i>534 049,60</i>	<i>91,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	444 589,00	421 918,37	94,90
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 654,23	13 254,32	64,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 450,00	11 238,59	77,78
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	613,30	613,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 022,00	71 449,40	89,29
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 339,83	2 386,65	54,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 460,00	9 391,39	81,95
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	610,81	296,52	48,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 530,00	1 860,00	41,06
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 019,76	1 641,06	32,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 329,44</i>	<i>146 068,15</i>	<i>82,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 066,80	43 066,80	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 261,21	1 475,17	45,23
§4260	ZAKUP ENERGII	29 400,00	21 444,73	72,94
§4269	ZAKUP ENERGII	431,87	402,12	93,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 129,80	40 000,05	73,90
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 033,50	5 593,93	50,70
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 421,00	2 271,52	93,83
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	42,03	41,60	98,98
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 232,00	9 836,00	96,13
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	64,07	64,07	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 772,70	19 772,70	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 525,00	80,26
§4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24,46	24,46	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 518,86</i>	<i>4 853,30</i>	<i>46,14</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	749,30	74,93
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 518,86	4 104,00	43,11
	wydatki majątkowe	27 181,46	312,83	1,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 181,46	312,83	1,15
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 181,46	312,83	1,15
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 136,00</b>	<b>319 196,26</b>	<b>91,16</b>

Załącznik Nr 2

76 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	350 136,00	319 196,26	91,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 468,26	86,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 468,26	86,71
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 468,26	86,71
	dotacje na zadania bieżące	346 136,00	315 728,00	91,22
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	346 136,00	315 728,00	91,22
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 706 978,90</b>	<b>13 022 319,70</b>	<b>82,91</b>
	- wydatki bieżące	15 706 978,90	13 022 319,70	82,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 667 130,70	1 144 319,70	31,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 095,89	153 357,84	86,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 489 034,81	990 961,86	28,40
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 033 848,20	11 872 000,00	98,66
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 706 978,90</b>	<b>13 022 319,70</b>	<b>82,91</b>
	- wydatki bieżące	15 706 978,90	13 022 319,70	82,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 667 130,70	1 144 319,70	31,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 095,89	153 357,84	86,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 489 034,81	990 961,86	28,40
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 033 848,20	11 872 000,00	98,66
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>11 407 680,00</b>	<b>11 407 423,22</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 407 680,00	11 407 423,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 680,00	223 423,22	99,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 056,89	132 800,11	99,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 194,32	111 194,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 138,32	19 114,29	99,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 724,25	2 491,50	91,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 623,11	90 623,11	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	42 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	30 456,78	30 456,78	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 166,33	18 166,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 184 000,00	11 184 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 184 000,00	11 184 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 299 298,90</b>	<b>1 614 896,48</b>	<b>37,56</b>
wydatki bieżące		4 299 298,90	1 614 896,48	37,56
wydatki jednostek budżetowych		3 443 450,70	920 896,48	26,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 039,00	20 557,73	45,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 100,00	17 150,00	46,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 422,00	2 948,11	45,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	974,00	388,37	39,87
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	543,00	71,25	13,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 398 411,70	900 338,75	26,49
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 300,00	1 170,00	35,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 740 787,22	840 268,45	30,66
§4260	ZAKUP ENERGII	14 774,18	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	507 500,00	46 267,50	9,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 085,80	12 085,80	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	118 464,50	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	47,00	4,70
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		849 848,20	688 000,00	80,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	849 848,20	688 000,00	80,96
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 096 500,00</b>	<b>930 448,80</b>	<b>84,86</b>
- wydatki bieżące		1 096 500,00	930 448,80	84,86
wydatki jednostek budżetowych		138 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		788 000,00	773 836,07	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	156 612,73	92,13
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>770 000,00</b>	<b>758 153,30</b>	<b>98,46</b>
- wydatki bieżące		770 000,00	758 153,30	98,46
dotacje na zadania bieżące		770 000,00	758 153,30	98,46
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>770 000,00</b>	<b>758 153,30</b>	<b>98,46</b>
wydatki bieżące		770 000,00	758 153,30	98,46
dotacje na zadania bieżące		770 000,00	758 153,30	98,46

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

78 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00	758 153,30	98,46
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 682,77</b>	<b>87,13</b>
	- wydatki bieżące	18 000,00	15 682,77	87,13
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	15 682,77	87,13
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 682,77</b>	<b>87,13</b>
	wydatki bieżące	18 000,00	15 682,77	87,13
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	15 682,77	87,13
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	15 682,77	87,13
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 632,73</b>	<b>88,86</b>
	- wydatki bieżące	120 000,00	106 632,73	88,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	106 632,73	88,86
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>818,40</b>	<b>691,60</b>	<b>84,51</b>
	wydatki bieżące	818,40	691,60	84,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	818,40	691,60	84,51
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	818,40	691,60	84,51
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>2 207,20</b>	<b>2 207,20</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 207,20	2 207,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,20	2 207,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 207,20	2 207,20	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>3 124,80</b>	<b>3 124,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 124,80	3 124,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124,80	3 124,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 380,80	2 380,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>18 228,00</b>	<b>18 079,20</b>	<b>99,18</b>
	wydatki bieżące	18 228,00	18 079,20	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 228,00	18 079,20	99,18
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 120,00	15 971,20	99,08
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 108,00	2 108,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>8 345,20</b>	<b>7 301,15</b>	<b>87,49</b>
	wydatki bieżące	8 345,20	7 301,15	87,49

Załącznik Nr 2

79 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 345,20	7 301,15	87,49
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 345,20	7 301,15	87,49
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>8 109,60</b>	<b>7 750,00</b>	<b>95,57</b>
	wydatki bieżące	8 109,60	7 750,00	95,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 109,60	7 750,00	95,57
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 109,60	7 750,00	95,57
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>7 601,20</b>	<b>7 452,40</b>	<b>98,04</b>
	wydatki bieżące	7 601,20	7 452,40	98,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 601,20	7 452,40	98,04
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 369,20	5 220,40	97,23
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 232,00	2 232,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 232,80</b>	<b>5 232,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 232,80	5 232,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232,80	5 232,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 488,80	4 488,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>10 639,20</b>	<b>10 006,80</b>	<b>94,06</b>
	wydatki bieżące	10 639,20	10 006,80	94,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 639,20	10 006,80	94,06
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 205,20	9 572,80	93,80
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	434,00	434,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>12 573,60</b>	<b>11 954,77</b>	<b>95,08</b>
	wydatki bieżące	12 573,60	11 954,77	95,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 573,60	11 954,77	95,08
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 085,60	10 466,77	94,42
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 488,00	1 488,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>16 125,20</b>	<b>7 115,23</b>	<b>44,12</b>
	wydatki bieżące	16 125,20	7 115,23	44,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 125,20	7 115,23	44,12
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 285,20	6 371,23	41,68
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	840,00	744,00	88,57
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>7 489,60</b>	<b>7 489,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 489,60	7 489,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489,60	7 489,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 489,60	7 489,60	100,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 959,20</b>	<b>1 959,20</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		1 959,20	1 959,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 959,20	1 959,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 959,20	1 959,20	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>4 848,40</b>	<b>4 104,40</b>	<b>84,65</b>
wydatki bieżące		4 848,40	4 104,40	84,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 848,40	4 104,40	84,65
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 732,40	3 732,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 116,00	372,00	33,33
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>868,00</b>	<b>843,20</b>	<b>97,14</b>
wydatki bieżące		868,00	843,20	97,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		868,00	843,20	97,14
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	868,00	843,20	97,14
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>7 452,40</b>	<b>6 943,18</b>	<b>93,17</b>
wydatki bieżące		7 452,40	6 943,18	93,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 452,40	6 943,18	93,17
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 902,40	5 393,18	91,37
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 550,00	1 550,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>3 484,40</b>	<b>3 484,40</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		3 484,40	3 484,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 484,40	3 484,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 112,40	3 112,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		892,80	892,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		892,80	892,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	520,80	520,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>99,96</b>
- wydatki bieżące		50 000,00	49 980,00	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	49 980,00	99,96
<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>23 890,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		23 890,00	23 890,00	100,00

Załącznik Nr 2

81 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 890,00	23 890,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	23 890,00	23 890,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>4 390,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 390,00	4 390,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390,00	4 390,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 390,00	4 390,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 720,00	4 720,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 720,00	4 720,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	600,00	600,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

82 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	20,00	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		200,00	200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	200,00	200,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		460,00	460,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	460,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	460,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		1 620,00	1 620,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 620,00	1 620,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 620,00	1 620,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		460,00	460,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	460,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	460,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 640,00	5 640,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 640,00	5 640,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 640,00	5 640,00	100,00
<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		138 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		138 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		138 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		138 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	138 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 827 283,01</b>	<b>3 518 026,01</b>	<b>91,92</b>

Załącznik Nr 2

83 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		3 827 283,01	3 518 026,01	91,92
wydatki jednostek budżetowych		3 827 283,01	3 518 026,01	91,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 828 387,81	2 750 521,85	97,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		998 895,20	767 504,16	76,84
<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>32 500,00</b>	<b>10 401,82</b>	<b>32,01</b>
- wydatki bieżące		32 500,00	10 401,82	32,01
wydatki jednostek budżetowych		32 500,00	10 401,82	32,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 500,00	10 401,82	32,01
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>32 500,00</b>	<b>10 401,82</b>	<b>32,01</b>
wydatki bieżące		32 500,00	10 401,82	32,01
wydatki jednostek budżetowych		32 500,00	10 401,82	32,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 500,00	10 401,82	32,01
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000,00	8 653,82	28,85
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	1 748,00	69,92
<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>505 011,81</b>	<b>401 249,59</b>	<b>79,45</b>
- wydatki bieżące		505 011,81	401 249,59	79,45
wydatki jednostek budżetowych		505 011,81	401 249,59	79,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		263 861,81	236 569,52	89,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		241 150,00	164 680,07	68,29
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>301 311,81</b>	<b>271 488,20</b>	<b>90,10</b>
wydatki bieżące		301 311,81	271 488,20	90,10
wydatki jednostek budżetowych		301 311,81	271 488,20	90,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		263 861,81	236 569,52	89,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 304,52	196 923,90	92,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 055,45	9 055,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 325,47	27 899,73	72,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 029,65	2 543,72	63,13
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	146,72	146,72	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 450,00	34 918,68	93,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 648,12	8 137,98	84,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	17 714,10	98,41

Załącznik Nr 2

84 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 264,72	75,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 651,88	6 651,88	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>203 700,00</b>	<b>129 761,39</b>	<b>63,70</b>
wydatki bieżące		203 700,00	129 761,39	63,70
wydatki jednostek budżetowych		203 700,00	129 761,39	63,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 700,00	129 761,39	63,70
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	186 000,00	114 553,73	61,59
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	17 700,00	15 207,66	85,92
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>156 460,00</b>	<b>139 194,80</b>	<b>88,97</b>
- wydatki bieżące		156 460,00	139 194,80	88,97
wydatki jednostek budżetowych		156 460,00	139 194,80	88,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 700,00	131 662,92	90,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 760,00	7 531,88	70,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>153 960,00</b>	<b>139 194,80</b>	<b>90,41</b>
wydatki bieżące		153 960,00	139 194,80	90,41
wydatki jednostek budżetowych		153 960,00	139 194,80	90,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 700,00	131 662,92	90,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	97 700,84	88,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 500,00	12 232,97	97,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 100,00	18 905,64	94,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 100,00	2 823,47	91,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 260,00	7 531,88	91,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 651,88	6 651,88	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 608,12	880,00	54,72
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00
<b>85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>		<b>3 030 311,20</b>	<b>2 966 245,00</b>	<b>97,89</b>

Załącznik Nr 2

85 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	3 030 311,20	2 966 245,00	97,89
	wydatki jednostek budżetowych	3 030 311,20	2 966 245,00	97,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 418 826,00</i>	<i>2 382 289,41</i>	<i>98,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>611 485,20</i>	<i>583 955,59</i>	<i>95,50</i>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>3 030 311,20</b>	<b>2 966 245,00</b>	<b>97,89</b>
	wydatki bieżące	3 030 311,20	2 966 245,00	97,89
	wydatki jednostek budżetowych	3 030 311,20	2 966 245,00	97,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 418 826,00</i>	<i>2 382 289,41</i>	<i>98,49</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 819 086,00	1 802 826,66	99,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 401,00	132 400,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 177,00	337 814,40	95,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 368,00	43 134,87	99,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 463,00	60 680,79	97,15
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 331,00	5 432,52	85,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>611 485,20</i>	<i>583 955,59</i>	<i>95,50</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 473,00	7 473,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 050,00	26 049,74	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	186 227,20	164 890,57	88,54
§4260	ZAKUP ENERGII	237 778,00	232 714,59	97,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 300,00	57 523,36	98,67
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 090,00	1 971,96	94,35
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 320,00	8 319,37	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 393,00	75 393,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 684,00	5 455,00	95,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 970,00	2 965,00	99,83
<b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>103 000,00</b>	<b>934,80</b>	<b>0,91</b>
	- wydatki bieżące	103 000,00	934,80	0,91
	wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	934,80	0,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 000,00</i>	<i>934,80</i>	<i>0,91</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>103 000,00</b>	<b>934,80</b>	<b>0,91</b>
	wydatki bieżące	103 000,00	934,80	0,91
	wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	934,80	0,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 000,00</i>	<i>934,80</i>	<i>0,91</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

86 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	934,80	31,16
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 840 268,55</b>	<b>28 718 090,81</b>	<b>82,43</b>
	- wydatki bieżące	23 506 048,07	20 430 903,52	86,92
	wydatki jednostek budżetowych	23 486 048,07	20 421 303,52	86,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>846 764,24</i>	<i>799 571,80</i>	<i>94,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 359 388,54</i>	<i>18 508 973,56</i>	<i>86,65</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 279 895,29</i>	<i>1 112 758,16</i>	<i>86,94</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 600,00	48,00
	- wydatki majątkowe	11 334 220,48	8 287 187,29	73,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 293 057,48	5 246 187,29	63,26
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	3 041 000,00	99,99
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>452 293,19</b>	<b>380 396,19</b>	<b>84,10</b>
	- wydatki bieżące	452 293,19	380 396,19	84,10
	wydatki jednostek budżetowych	452 293,19	380 396,19	84,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>452 293,19</i>	<i>380 396,19</i>	<i>84,10</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>452 293,19</b>	<b>380 396,19</b>	<b>84,10</b>
	wydatki bieżące	452 293,19	380 396,19	84,10
	wydatki jednostek budżetowych	452 293,19	380 396,19	84,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>452 293,19</i>	<i>380 396,19</i>	<i>84,10</i>
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	452 293,19	380 396,19	84,10
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>19 421 005,62</b>	<b>16 131 160,08</b>	<b>83,06</b>
	- wydatki bieżące	15 174 518,41	13 263 232,03	87,40
	wydatki jednostek budżetowych	15 174 518,41	13 263 232,03	87,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 409,24</i>	<i>787 243,60</i>	<i>94,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 338 109,17</i>	<i>12 473 988,43</i>	<i>87,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 246 487,21	2 867 928,05	67,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 246 487,21	2 867 928,05	67,54
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 421 005,62</b>	<b>16 131 160,08</b>	<b>83,06</b>
	wydatki bieżące	15 174 518,41	13 263 232,03	87,40
	wydatki jednostek budżetowych	15 174 518,41	13 263 232,03	87,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 409,24</i>	<i>787 243,60</i>	<i>94,35</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	645 115,43	616 118,64	95,51
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 803,51	7 948,00	73,57

Załącznik Nr 2

87 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 757,40	37 757,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	119 572,86	108 258,77	90,54
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 860,46	1 366,24	73,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 011,67	13 972,56	82,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	258,19	180,67	69,98
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 620,18	81,01
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29,72	21,14	71,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 338 109,17</i>	<i>12 473 988,43</i>	<i>87,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	21 769,02	87,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 258 823,47	12 407 789,32	87,02
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 822,98	3 379,03	88,39
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	19 700,00	19 343,68	98,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 762,72	16 762,72	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	944,66	9,45
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>4 246 487,21</i>	<i>2 867 928,05</i>	<i>67,54</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>4 246 487,21</i>	<i>2 867 928,05</i>	<i>67,54</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 312 855,40	1 934 296,24	58,39
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	933 631,81	933 631,81	100,00
<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>901 299,21</b>	<b>767 118,28</b>	<b>85,11</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>901 299,21</i>	<i>767 118,28</i>	<i>85,11</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>901 299,21</i>	<i>767 118,28</i>	<i>85,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>866 594,76</i>	<i>767 118,28</i>	<i>88,52</i>
<i>remonty</i>		<i>34 704,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>901 299,21</b>	<b>767 118,28</b>	<b>85,11</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>901 299,21</i>	<i>767 118,28</i>	<i>85,11</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>901 299,21</i>	<i>767 118,28</i>	<i>85,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>866 594,76</i>	<i>767 118,28</i>	<i>88,52</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	866 594,76	767 118,28	88,52
<i>remonty</i>		<i>34 704,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 704,45	0,00	0,00
<b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>202 854,70</b>	<b>202 854,70</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2

88 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	202 854,70	202 854,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	202 854,70	202 854,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 854,70	202 854,70	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>202 854,70</b>	<b>202 854,70</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	202 854,70	202 854,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	202 854,70	202 854,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 854,70	202 854,70	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 254,70	184 254,70	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18 600,00	18 600,00	100,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>135 492,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>98,64</b>
	- wydatki bieżące	135 492,00	133 648,00	98,64
	wydatki jednostek budżetowych	135 492,00	133 648,00	98,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 492,00	133 648,00	98,64
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>135 492,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>98,64</b>
	wydatki bieżące	135 492,00	133 648,00	98,64
	wydatki jednostek budżetowych	135 492,00	133 648,00	98,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 492,00	133 648,00	98,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 492,00	133 648,00	98,64
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>5 603 690,84</b>	<b>4 195 065,01</b>	<b>74,86</b>
	- wydatki bieżące	4 653 690,84	4 195 065,01	90,14
	wydatki jednostek budżetowych	4 653 690,84	4 195 065,01	90,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 500,00	3 084 306,85	90,44
	remonty	1 243 190,84	1 110 758,16	89,35
	- wydatki majątkowe	950 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 603 690,84</b>	<b>4 195 065,01</b>	<b>74,86</b>
	wydatki bieżące	4 653 690,84	4 195 065,01	90,14
	wydatki jednostek budżetowych	4 653 690,84	4 195 065,01	90,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 500,00	3 084 306,85	90,44
§4260	ZAKUP ENERGII	3 386 000,00	3 076 596,36	90,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	7 710,49	31,47
	remonty	1 243 190,84	1 110 758,16	89,35
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 243 190,84	1 110 758,16	89,35
	wydatki majątkowe	950 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

89 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 123 632,99</b>	<b>6 907 848,55</b>	<b>85,03</b>
	- wydatki bieżące	1 985 899,72	1 488 589,31	74,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 899,72	1 478 989,31	75,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 355,00</i>	<i>12 328,20</i>	<i>99,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 953 544,72</i>	<i>1 466 661,11</i>	<i>75,08</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 600,00	48,00
	- wydatki majątkowe	6 137 733,27	5 419 259,24	88,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 096 570,27	2 378 259,24	76,80
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	3 041 000,00	99,99
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 123 632,99</b>	<b>6 907 848,55</b>	<b>85,03</b>
	wydatki bieżące	1 985 899,72	1 488 589,31	74,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 899,72	1 478 989,31	75,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 355,00</i>	<i>12 328,20</i>	<i>99,78</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 375,00	10 365,84	99,91
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 790,00	1 781,87	99,55
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190,00	180,49	94,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 953 544,72</i>	<i>1 466 661,11</i>	<i>75,08</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 792,98	30 037,68	47,09
§4260	ZAKUP ENERGII	109 791,24	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	445 381,39	227 428,32	51,06
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	838,31	838,31	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 140,80	8 356,80	91,42
§4810	REZERWY	124 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 600,00	48,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	9 600,00	48,00
	wydatki majątkowe	6 137 733,27	5 419 259,24	88,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 096 570,27	2 378 259,24	76,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 090,57	348 065,75	55,86
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 473 479,70	2 030 193,49	82,08
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	3 041 000,00	99,99
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 041 163,00	3 041 000,00	99,99
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 043 209,67</b>	<b>2 779 702,75</b>	<b>68,75</b>
	- wydatki bieżące	415 161,45	151 106,11	36,40

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

90 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		292 161,45	28 106,11	9,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 221,45	21 192,59	99,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		270 940,00	6 913,52	2,55
dotacje na zadania bieżące		123 000,00	123 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		3 628 048,22	2 628 596,64	72,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 628 048,22	2 628 596,64	72,45
<b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		73 000,00	73 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		73 000,00	73 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		73 000,00	73 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		73 000,00	73 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>92118 MUZEA</b>		<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki majątkowe		1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki majątkowe		1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>1 532 169,67</b>	<b>1 042 990,23</b>	<b>68,07</b>
- wydatki bieżące		64 121,45	64 092,59	99,95
wydatki jednostek budżetowych		14 121,45	14 092,59	99,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 121,45	14 092,59	99,80
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		1 468 048,22	978 897,64	66,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 468 048,22	978 897,64	66,68
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 532 169,67</b>	<b>1 042 990,23</b>	<b>68,07</b>
wydatki bieżące		64 121,45	64 092,59	99,95
wydatki jednostek budżetowych		14 121,45	14 092,59	99,80

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

91 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 121,45	14 092,59	99,80
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 792,00	11 768,00	99,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 027,03	2 022,90	99,80
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	288,86	288,28	99,80
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13,56	13,41	98,89
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 468 048,22	978 897,64	66,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 048,22	978 897,64	66,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 368,96	57 300,00	39,69
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 323 679,26	921 597,64	69,62
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>808 040,00</b>	<b>33 712,52</b>	<b>4,17</b>
	- wydatki bieżące	278 040,00	14 013,52	5,04
	wydatki jednostek budżetowych	278 040,00	14 013,52	5,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 940,00	6 913,52	2,55
	- wydatki majątkowe	530 000,00	19 699,00	3,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	19 699,00	3,72
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>808 040,00</b>	<b>33 712,52</b>	<b>4,17</b>
	wydatki bieżące	278 040,00	14 013,52	5,04
	wydatki jednostek budżetowych	278 040,00	14 013,52	5,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	7 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 940,00	6 913,52	2,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	6 515,00	50,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 940,00	398,52	0,15
	wydatki majątkowe	530 000,00	19 699,00	3,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	19 699,00	3,72
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	19 699,00	3,72
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 242 026,77</b>	<b>7 604 331,48</b>	<b>92,26</b>
	- wydatki bieżące	7 147 526,77	6 884 743,54	96,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 086 544,15	5 827 530,92	95,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 865,70	2 669 936,59	95,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274 734,32	3 151 650,20	96,24

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	5 944,13	5 944,13	100,00
	dotacje na zadania bieżące	995 000,00	995 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 982,62	62 212,62	94,29
	- wydatki majątkowe	1 094 500,00	719 587,94	65,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 500,00	619 587,94	62,30
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>122 483,30</b>	<b>113 745,90</b>	<b>92,87</b>
	- wydatki majątkowe	122 483,30	113 745,90	92,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 483,30	113 745,90	92,87
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>122 483,30</b>	<b>113 745,90</b>	<b>92,87</b>
	wydatki majątkowe	122 483,30	113 745,90	92,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 483,30	113 745,90	92,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 483,30	113 745,90	92,87
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 489 526,77</b>	<b>4 235 688,42</b>	<b>94,35</b>
	- wydatki bieżące	4 489 526,77	4 235 688,42	94,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 473 544,15	4 219 705,80	94,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 865,70	2 669 111,47	95,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 734,32	1 544 650,20	92,84
	remonty	5 944,13	5 944,13	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 982,62	15 982,62	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>4 489 526,77</b>	<b>4 235 688,42</b>	<b>94,35</b>
	wydatki bieżące	4 489 526,77	4 235 688,42	94,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 473 544,15	4 219 705,80	94,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 865,70	2 669 111,47	95,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140 000,00	2 063 662,96	96,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 101,19	142 101,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	411 000,00	361 217,08	87,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 000,00	40 297,16	85,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 764,51	61 833,08	96,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 734,32	1 544 650,20	92,84
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 200,00	37 464,00	88,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 471,79	282 350,94	99,25
§4260	ZAKUP ENERGII	680 408,00	575 127,62	84,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 395,00	69,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 490,00	325 844,96	98,30

Załącznik Nr 2

93 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 995,00	7 372,51	92,21
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	907,58	907,58	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	29 350,00	29 275,64	99,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 463,00	91 463,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	139 751,00	139 751,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144,00	144,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 553,95	50 553,95	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>5 944,13</i>	<i>5 944,13</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 944,13	5 944,13	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 982,62	15 982,62	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 482,62	11 482,62	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 049 055,12</b>	<b>99,53</b>
	- wydatki bieżące	1 054 000,00	1 049 055,12	99,53
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 825,12	86,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>825,12</i>	<i>41,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	995 000,00	995 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 230,00	92,46
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 049 055,12</b>	<b>99,53</b>
	wydatki bieżące	1 054 000,00	1 049 055,12	99,53
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 825,12	86,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>825,12</i>	<i>41,26</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	825,12	82,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	995 000,00	995 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	994 000,00	994 000,00	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 230,00	92,46
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	46 230,00	92,46
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 576 016,70</b>	<b>2 205 842,04</b>	<b>85,63</b>
	- wydatki bieżące	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
	- wydatki majątkowe	972 016,70	605 842,04	62,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 016,70	505 842,04	58,01
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 576 016,70</b>	<b>2 205 842,04</b>	<b>85,63</b>
	wydatki bieżące	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 000,00	1 600 000,00	99,75
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	972 016,70	605 842,04	62,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 016,70	505 842,04	58,01
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	872 016,70	505 842,04	58,01
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>11 646 267,20</b>	<b>11 506 922,06</b>	<b>98,80</b>
	- wydatki bieżące	7 718 267,20	7 579 044,86	98,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 039 482,00	4 021 632,33	99,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 004,16	3 303 780,61	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 477,84	717 851,72	99,64
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618 558,00	3 504 737,33	96,85
	- wydatki majątkowe	3 928 000,00	3 927 877,20	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 928 000,00	3 927 877,20	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	- wydatki majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 877,20	98,47

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

95 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	- wydatki majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 877,20	98,47
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>
	wydatki majątkowe	8 000,00	7 877,20	98,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 877,20	98,47
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 877,20	98,47
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 822 148,00</b>	<b>2 815 130,04</b>	<b>99,75</b>
	- wydatki bieżące	2 822 148,00	2 815 130,04	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 822 148,00	2 815 130,04	99,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 364 040,00</i>	<i>2 357 022,04</i>	<i>99,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>458 108,00</i>	<i>458 108,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	150,00	150,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 350,00	4 350,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 790 570,00</b>	<b>2 783 552,04</b>	<b>99,75</b>
	- wydatki bieżące	2 790 570,00	2 783 552,04	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 570,00	2 783 552,04	99,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 344 462,00</i>	<i>2 337 444,04</i>	<i>99,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 108,00</i>	<i>446 108,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>280 912,00</b>	<b>273 894,04</b>	<b>97,50</b>
	wydatki bieżące	280 912,00	273 894,04	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	280 912,00	273 894,04	97,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>249 912,00</i>	<i>242 894,04</i>	<i>97,19</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

96 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	594,00	594,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	231 818,00	224 800,04	96,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>233 293,00</b>	<b>233 293,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		233 293,00	233 293,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		233 293,00	233 293,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>201 293,00</i>	<i>201 293,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 700,00	20 700,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	174 593,00	174 593,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>235 185,00</b>	<b>235 185,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		235 185,00	235 185,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		235 185,00	235 185,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>201 935,00</i>	<i>201 935,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	198 935,00	198 935,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 250,00</i>	<i>33 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	6 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 250,00	10 250,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>355 228,00</b>	<b>355 228,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		355 228,00	355 228,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		355 228,00	355 228,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>285 228,00</i>	<i>285 228,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	4 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	5 100,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	245 928,00	245 928,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

97 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	25 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>235 555,00</b>	<b>235 555,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		235 555,00	235 555,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		235 555,00	235 555,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 555,00	196 555,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	196 555,00	196 555,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	39 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 100,00	23 100,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 900,00	9 900,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>232 185,00</b>	<b>232 185,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		232 185,00	232 185,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		232 185,00	232 185,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 185,00	193 185,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 918,00	19 918,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 854,00	2 854,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	170 413,00	170 413,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	39 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>363 430,00</b>	<b>363 430,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		363 430,00	363 430,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		363 430,00	363 430,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 506,00	284 506,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 050,00	20 050,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 156,00	2 156,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 776,00	3 776,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	258 524,00	258 524,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 924,00	78 924,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 724,00	12 724,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 900,00	5 900,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	18 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

98 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>234 401,00</b>	<b>234 401,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		234 401,00	234 401,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		234 401,00	234 401,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 401,00	199 401,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	14 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	770,00	770,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	183 031,00	183 031,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	35 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>226 560,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		226 560,00	226 560,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		226 560,00	226 560,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 060,00	200 060,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	13 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	184 560,00	184 560,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 500,00	26 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>186 413,00</b>	<b>186 413,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		186 413,00	186 413,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		186 413,00	186 413,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 813,00	162 813,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	145 813,00	145 813,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 600,00	23 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>207 408,00</b>	<b>207 408,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		207 408,00	207 408,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

99 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	207 408,00	207 408,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>169 574,00</i>	<i>169 574,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 784,00	17 784,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 548,00	2 548,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	149 242,00	149 242,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 400,00	21 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 434,00	12 434,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 530,00	7 530,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 530,00</i>	<i>7 530,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 530,00	7 530,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 530,00</i>	<i>7 530,00</i>	<i>100,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 530,00	7 530,00	100,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 048,00	12 048,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 048,00	12 048,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 048,00</i>	<i>12 048,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 530,00	7 530,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 530,00</i>	<i>7 530,00</i>	<i>100,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 530,00	7 530,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 518,00	4 518,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 518,00	4 518,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 518,00</i>	<i>4 518,00</i>	<i>100,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 518,00	4 518,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 413 809,20</b>	<b>4 344 979,16</b>	<b>98,44</b>
	- wydatki bieżące	4 413 809,20	4 344 979,16	98,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 217 334,00	1 206 502,29	99,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	954 964,16	946 758,57	99,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 369,84	259 743,72	99,00
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136 248,00	3 085 801,67	98,39
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>136 463,00</b>	<b>133 836,88</b>	<b>98,08</b>
	- wydatki bieżące	136 463,00	133 836,88	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	136 463,00	133 836,88	98,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 463,00	133 836,88	98,08
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>136 463,00</b>	<b>133 836,88</b>	<b>98,08</b>
	wydatki bieżące	136 463,00	133 836,88	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	136 463,00	133 836,88	98,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 463,00	133 836,88	98,08
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	136 463,00	133 836,88	98,08
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 177 248,00</b>	<b>1 150 075,47</b>	<b>97,69</b>
	- wydatki bieżące	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 177 248,00</b>	<b>1 150 075,47</b>	<b>97,69</b>
	wydatki bieżące	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 177 248,00	1 150 075,47	97,69
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 245 726,20</b>	<b>98,17</b>
	- wydatki bieżące	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 245 726,20</b>	<b>98,17</b>
	wydatki bieżące	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 269 000,00	1 245 726,20	98,17
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>965 072,00</b>	<b>957 166,41</b>	<b>99,18</b>
	- wydatki bieżące	965 072,00	957 166,41	99,18

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

101 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	965 072,00	957 166,41	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 345,16	875 439,57	99,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 726,84	81 726,84	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>965 072,00</b>	<b>957 166,41</b>	<b>99,18</b>
	wydatki bieżące	965 072,00	957 166,41	99,18
	wydatki jednostek budżetowych	965 072,00	957 166,41	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 345,16	875 439,57	99,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	745 203,32	737 297,73	98,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 900,00	37 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 211,67	89 211,67	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 030,17	11 030,17	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 726,84	81 726,84	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	17 500,00	17 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	19 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	719,68	719,68	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	176,84	176,84	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 330,32	26 330,32	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>60 227,20</b>	<b>52 675,20</b>	<b>87,46</b>
	- wydatki bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 227,20</b>	<b>52 675,20</b>	<b>87,46</b>
	wydatki bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	52 675,20	87,46
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 227,20	52 675,20	87,46
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	690 000,00	690 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	690 000,00	690 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	690 000,00	690 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>115 799,00</b>	<b>115 499,00</b>	<b>99,74</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

102 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	115 799,00	115 499,00	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	115 799,00	115 499,00	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 619,00</i>	<i>71 319,00</i>	<i>99,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 180,00</i>	<i>44 180,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>115 799,00</b>	<b>115 499,00</b>	<b>99,74</b>
	wydatki bieżące	115 799,00	115 499,00	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	115 799,00	115 499,00	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 619,00</i>	<i>71 319,00</i>	<i>99,58</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 334,00	50 334,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 652,00	8 652,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 233,00	1 233,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00	11 100,00	97,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 180,00</i>	<i>44 180,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 963,00	17 963,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 157,00	26 157,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	60,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>482 310,00</b>	<b>418 935,66</b>	<b>86,86</b>
	- wydatki bieżące	482 310,00	418 935,66	86,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 310,00	418 935,66	86,86
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>482 310,00</b>	<b>418 935,66</b>	<b>86,86</b>
	- wydatki bieżące	482 310,00	418 935,66	86,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 310,00	418 935,66	86,86
	<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>4 608,60</b>	<b>4 093,80</b>	<b>88,83</b>
	wydatki bieżące	4 608,60	4 093,80	88,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608,60	4 093,80	88,83
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 273,60	2 766,36	84,51
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 327,44	99,43
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>10 163,80</b>	<b>10 163,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 163,80	10 163,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 163,80	10 163,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 828,80	8 828,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 335,00	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>20 648,20</b>	<b>19 758,20</b>	<b>95,69</b>
	wydatki bieżące	20 648,20	19 758,20	95,69

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

103 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 648,20	19 758,20	95,69
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 523,20	9 523,20	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 125,00	10 235,00	92,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>64 480,00</b>	<b>63 884,80</b>	<b>99,08</b>
	wydatki bieżące	64 480,00	63 884,80	99,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 480,00	63 884,80	99,08
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	64 480,00	63 884,80	99,08
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>33 380,80</b>	<b>29 204,60</b>	<b>87,49</b>
	wydatki bieżące	33 380,80	29 204,60	87,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 380,80	29 204,60	87,49
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 380,80	29 204,60	87,49
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>32 438,40</b>	<b>31 000,00</b>	<b>95,57</b>
	wydatki bieżące	32 438,40	31 000,00	95,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 438,40	31 000,00	95,57
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 438,40	31 000,00	95,57
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>21 476,80</b>	<b>20 881,60</b>	<b>97,23</b>
	wydatki bieżące	21 476,80	20 881,60	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 476,80	20 881,60	97,23
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 476,80	20 881,60	97,23
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>17 955,20</b>	<b>17 955,20</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	17 955,20	17 955,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 955,20	17 955,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 955,20	17 955,20	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>40 820,80</b>	<b>38 291,20</b>	<b>93,80</b>
	wydatki bieżące	40 820,80	38 291,20	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 820,80	38 291,20	93,80
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 820,80	38 291,20	93,80
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>44 342,40</b>	<b>41 867,08</b>	<b>94,42</b>
	wydatki bieżące	44 342,40	41 867,08	94,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 342,40	41 867,08	94,42
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 342,40	41 867,08	94,42
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>79 140,80</b>	<b>32 464,61</b>	<b>41,02</b>
	wydatki bieżące	79 140,80	32 464,61	41,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 140,80	32 464,61	41,02

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

104 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	69 105,80	25 485,00	36,88
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 035,00	6 979,61	69,55
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>29 958,40</b>	<b>29 958,40</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		29 958,40	29 958,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 958,40	29 958,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 958,40	29 958,40	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>9 006,80</b>	<b>9 006,80</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		9 006,80	9 006,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 006,80	9 006,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 836,80	7 836,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 170,00	1 170,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>14 929,60</b>	<b>14 929,60</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		14 929,60	14 929,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 929,60	14 929,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 929,60	14 929,60	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 362,00</b>	<b>4 262,80</b>	<b>97,73</b>
wydatki bieżące		4 362,00	4 262,80	97,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 362,00	4 262,80	97,73
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 472,00	3 372,80	97,14
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	890,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>27 339,60</b>	<b>24 570,37</b>	<b>89,87</b>
wydatki bieżące		27 339,60	24 570,37	89,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 339,60	24 570,37	89,87
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 609,60	21 572,71	91,37
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 730,00	2 997,66	80,37
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>13 339,60</b>	<b>13 339,60</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		13 339,60	13 339,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 339,60	13 339,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 449,60	12 449,60	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	890,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>13 918,20</b>	<b>13 303,20</b>	<b>95,58</b>
wydatki bieżące		13 918,20	13 303,20	95,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 918,20	13 303,20	95,58
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 083,20	2 083,20	100,00

Załącznik Nr 2

105 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		11 835,00	11 220,00	94,80
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	<b>92118 MUZEA</b>			<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				<b>59 958 843,77</b>	<b>58 943 678,94</b>	<b>98,31</b>
	- wydatki bieżące			59 788 438,45	58 773 273,62	98,30
	wydatki jednostek budżetowych			6 416 495,50	6 028 142,07	93,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 490 176,82</i>	<i>4 326 806,29</i>	<i>96,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 926 318,68</i>	<i>1 701 335,78</i>	<i>88,32</i>
	dotacje na zadania bieżące			155 055,01	153 757,79	99,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 216 887,94	52 591 373,76	98,82
	- wydatki majątkowe			170 405,32	170 405,32	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 405,32	170 405,32	100,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące			12 371,91	12 371,91	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			12 371,91	12 371,91	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 371,91</i>	<i>12 371,91</i>	<i>100,00</i>
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące			12 371,91	12 371,91	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			12 371,91	12 371,91	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 371,91</i>	<i>12 371,91</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>12 371,91</b>	<b>12 371,91</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące			12 371,91	12 371,91	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			12 371,91	12 371,91	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 371,91</i>	<i>12 371,91</i>	<i>100,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		242,59	242,59	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		12 129,32	12 129,32	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>854 244,03</b>	<b>788 840,13</b>	<b>92,34</b>
	- wydatki bieżące	854 244,03	788 840,13	92,34
	wydatki jednostek budżetowych	854 244,03	788 840,13	92,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	776 334,63	710 960,21	91,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 909,40	77 879,92	99,96
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>818 179,91</b>	<b>752 805,49</b>	<b>92,01</b>
	- wydatki bieżące	818 179,91	752 805,49	92,01
	wydatki jednostek budżetowych	818 179,91	752 805,49	92,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	754 962,67	689 588,25	91,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 217,24	63 217,24	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>818 179,91</b>	<b>752 805,49</b>	<b>92,01</b>
	wydatki bieżące	818 179,91	752 805,49	92,01
	wydatki jednostek budżetowych	818 179,91	752 805,49	92,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	754 962,67	689 588,25	91,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	601 737,54	545 795,62	90,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 261,37	52 261,37	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 063,76	81 039,24	90,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 350,00	9 342,02	90,26
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 550,00	1 150,00	74,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 217,24	63 217,24	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	41 000,00	41 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 217,24	22 217,24	100,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 064,12</b>	<b>36 034,64</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	36 064,12	36 034,64	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	36 064,12	36 034,64	99,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 371,96	21 371,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 692,16	14 662,68	99,80
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 064,12</b>	<b>36 034,64</b>	<b>99,92</b>
	wydatki bieżące	36 064,12	36 034,64	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	36 064,12	36 034,64	99,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 371,96	21 371,96	100,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	19 140,69	19 140,69	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 231,27	2 231,27	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

107 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 692,16	14 662,68	99,80
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 862,16	5 832,68	99,50
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 830,00	8 830,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 312,00	12 312,00	100,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 312,00	12 312,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 312,00	12 312,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 312,00	12 312,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 493,55	10 493,55	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 803,90	1 803,90	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,55	14,55	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 150 603,93</b>	<b>871 108,57</b>	<b>75,71</b>
	- wydatki bieżące	1 150 603,93	871 108,57	75,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 603,93	871 108,57	75,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 737,21	324 736,98	81,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 866,72	546 371,59	72,67
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

108 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 149 003,93</b>	<b>871 108,57</b>	<b>75,81</b>
	- wydatki bieżące	1 149 003,93	871 108,57	75,81
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 003,93	871 108,57	75,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	398 737,21	324 736,98	81,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 266,72	546 371,59	72,82
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>33 486,59</b>	<b>33 486,59</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	33 486,59	33 486,59	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 486,59	33 486,59	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 107,79	29 107,79	100,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	24 414,40	24 414,40	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 693,39	4 693,39	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 378,80	4 378,80	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 378,80	4 378,80	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>47 462,12</b>	<b>47 269,72</b>	<b>99,59</b>
	wydatki bieżące	47 462,12	47 269,72	99,59
	wydatki jednostek budżetowych	47 462,12	47 269,72	99,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 034,42	38 842,02	99,51
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	32 631,22	32 465,72	99,49
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	6 403,20	6 376,30	99,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 427,70	8 427,70	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	8 181,70	8 181,70	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	246,00	246,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>926 832,90</b>	<b>654 824,94</b>	<b>70,65</b>
	wydatki bieżące	926 832,90	654 824,94	70,65
	wydatki jednostek budżetowych	926 832,90	654 824,94	70,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265 000,00	193 827,15	73,14
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	10 000,00	3 500,00	35,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	235 000,00	175 100,96	74,51
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	20 000,00	15 226,19	76,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	661 832,90	460 997,79	69,65

Załącznik Nr 2

109 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	170 000,00	104 344,61	61,38
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	491 832,90	356 653,18	72,52
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>30 527,32</b>	<b>30 527,32</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 527,32	30 527,32	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 527,32	30 527,32	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 527,32	30 527,32	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	29 977,32	29 977,32	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	300,00	300,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	250,00	250,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>110 695,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>94,86</b>
	wydatki bieżące	110 695,00	105 000,00	94,86
	wydatki jednostek budżetowych	110 695,00	105 000,00	94,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 595,00	62 960,02	95,98
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	53 695,00	53 694,00	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	11 900,00	9 266,02	77,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00	42 039,98	93,22
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	21 200,00	19 245,06	90,78
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	22 200,00	21 290,25	95,90
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 700,00	1 504,67	88,51
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 270,94</b>	<b>376 797,87</b>	<b>99,09</b>
	- wydatki bieżące	380 270,94	376 797,87	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	308 199,53	304 728,68	98,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 199,53	304 728,68	98,87
	dotacje na zadania bieżące	72 071,41	72 069,19	100,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>380 270,94</b>	<b>376 797,87</b>	<b>99,09</b>
	- wydatki bieżące	380 270,94	376 797,87	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	308 199,53	304 728,68	98,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 199,53	304 728,68	98,87

Załącznik Nr 2

110 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	72 071,41	72 069,19	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>43 229,34</b>	<b>42 605,34</b>	<b>98,56</b>
	wydatki bieżące	43 229,34	42 605,34	98,56
	wydatki jednostek budżetowych	43 229,34	42 605,34	98,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 229,34	42 605,34	98,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 229,34	42 605,34	98,56
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>50 165,28</b>	<b>50 022,64</b>	<b>99,72</b>
	wydatki bieżące	50 165,28	50 022,64	99,72
	wydatki jednostek budżetowych	50 165,28	50 022,64	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 165,28	50 022,64	99,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 165,28	50 022,64	99,72
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>14 930,19</b>	<b>14 728,16</b>	<b>98,65</b>
	wydatki bieżące	14 930,19	14 728,16	98,65
	wydatki jednostek budżetowych	14 930,19	14 728,16	98,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 930,19	14 728,16	98,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 930,19	14 728,16	98,65
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>34 269,84</b>	<b>34 250,84</b>	<b>99,94</b>
	wydatki bieżące	34 269,84	34 250,84	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	34 269,84	34 250,84	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 269,84	34 250,84	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 269,84	34 250,84	99,94
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>39 335,67</b>	<b>39 335,67</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	39 335,67	39 335,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 335,67	39 335,67	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 335,67	39 335,67	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 335,67	39 335,67	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>52 826,40</b>	<b>52 826,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	52 826,40	52 826,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 826,40	52 826,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 826,40	52 826,40	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 826,40	52 826,40	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>39 691,08</b>	<b>37 677,66</b>	<b>94,93</b>
	wydatki bieżące	39 691,08	37 677,66	94,93
	wydatki jednostek budżetowych	39 691,08	37 677,66	94,93

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

111 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 691,08	37 677,66	94,93
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 691,08	37 677,66	94,93
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>76 169,67</b>	<b>75 697,69</b>	<b>99,38</b>
	wydatki bieżące	76 169,67	75 697,69	99,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 098,26	3 628,50	88,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 098,26	3 628,50	88,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 098,26	3 628,50	88,54
	dotacje na zadania bieżące	72 071,41	72 069,19	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 071,41	72 069,19	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>29 653,47</b>	<b>29 653,47</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	29 653,47	29 653,47	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 653,47	29 653,47	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 653,47	29 653,47	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 653,47	29 653,47	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 685 593,06</b>	<b>5 388 121,05</b>	<b>94,77</b>
	- wydatki bieżące	5 515 187,74	5 217 715,73	94,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 217 242,30	1 200 304,29	98,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 051,03	950 805,45	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 191,27	249 498,84	96,26
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	81 688,60	98,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 961,84	3 935 722,84	93,38
	- wydatki majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	170 405,32	100,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 304 606,92</b>	<b>1 293 174,12</b>	<b>99,12</b>
	- wydatki bieżące	1 134 201,60	1 122 768,80	98,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 795,49	1 122 362,69	98,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 800,03	901 636,43	99,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 995,46	220 726,26	98,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,11	406,11	100,00
	- wydatki majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	170 405,32	100,00
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1 304 606,92</b>	<b>1 293 174,12</b>	<b>99,12</b>
	wydatki bieżące	1 134 201,60	1 122 768,80	98,99

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 795,49	1 122 362,69	98,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>908 800,03</i>	<i>901 636,43</i>	<i>99,21</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	704 180,00	698 191,69	99,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 650,32	51 650,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 026,04	124 992,02	99,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 498,67	16 357,40	99,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 445,00	10 445,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 995,46</i>	<i>220 726,26</i>	<i>98,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 016,72	73 098,44	98,76
§4260	ZAKUP ENERGII	53 794,57	50 443,65	93,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	330,00	330,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 860,00	61 860,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 598,35	1 598,35	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	124,06	124,06	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	955,71	955,71	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 317,05	22 317,05	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 099,00	7 099,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 900,00	2 900,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,11	406,11	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	406,11	406,11	100,00
	wydatki majątkowe	170 405,32	170 405,32	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	170 405,32	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 405,32	170 405,32	100,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>5 351,88</b>	<b>4 903,62</b>	<b>91,62</b>
	- wydatki bieżące	5 351,88	4 903,62	91,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 351,88	4 903,62	91,62
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 351,88</b>	<b>4 903,62</b>	<b>91,62</b>
	wydatki bieżące	5 351,88	4 903,62	91,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 351,88	4 903,62	91,62
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	5 351,88	4 903,62	91,62
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>7 580,26</b>	<b>7 580,26</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 580,26	7 580,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	148,63	148,63	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148,63</i>	<i>148,63</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

113 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431,63	7 431,63	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>7 580,26</b>	<b>7 580,26</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 580,26	7 580,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	148,63	148,63	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,63	148,63	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148,63	148,63	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431,63	7 431,63	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 431,63	7 431,63	100,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 323,94</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	12 325,00	12 323,94	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	182,00	182,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182,00	182,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 143,00	12 141,94	99,99
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 323,94</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	12 325,00	12 323,94	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	182,00	182,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182,00	182,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182,00	182,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 143,00	12 141,94	99,99
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 143,00	12 141,94	99,99
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>98,42</b>
	- wydatki bieżące	83 000,00	81 688,60	98,42
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	81 688,60	98,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,40	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>98,42</b>
	wydatki bieżące	83 000,00	81 688,60	98,42
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	81 688,60	98,44
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	82 983,60	81 688,60	98,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,40	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16,40	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>24 804,00</b>	<b>24 480,83</b>	<b>98,70</b>
	- wydatki bieżące	24 804,00	24 480,83	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 804,00	24 480,83	98,70

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

114 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>24 804,00</b>	<b>24 480,83</b>	<b>98,70</b>
	wydatki bieżące	24 804,00	24 480,83	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 804,00	24 480,83	98,70
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	24 804,00	24 480,83	98,70
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>64,56</b>
	- wydatki bieżące	9 000,00	5 810,00	64,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 810,00	64,56
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>64,56</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	5 810,00	64,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 810,00	64,56
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	5 810,00	64,56
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 238 925,00</b>	<b>3 958 159,68</b>	<b>93,38</b>
	- wydatki bieżące	4 238 925,00	3 958 159,68	93,38
	wydatki jednostek budżetowych	83 116,18	77 610,97	93,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 251,00</i>	<i>49 169,02</i>	<i>99,83</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 865,18</i>	<i>28 441,95</i>	<i>83,99</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155 808,82	3 880 548,71	93,38
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>4 238 925,00</b>	<b>3 958 159,68</b>	<b>93,38</b>
	wydatki bieżące	4 238 925,00	3 958 159,68	93,38
	wydatki jednostek budżetowych	83 116,18	77 610,97	93,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 251,00</i>	<i>49 169,02</i>	<i>99,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 165,00	41 165,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 077,00	7 076,28	99,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 009,00	927,74	91,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 865,18</i>	<i>28 441,95</i>	<i>83,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 772,88	8 502,83	61,74
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 846,82	96,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 092,30	15 092,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155 808,82	3 880 548,71	93,38
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 155 808,82	3 880 548,71	93,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 588 958,00</b>	<b>99,86</b>
	- wydatki bieżące	5 596 606,00	5 588 958,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	43 566,00	43 118,00	98,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 942,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 624,00</i>	<i>21 176,00</i>	<i>97,93</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

115 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 553 040,00	5 545 840,00	99,87
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 588 958,00</b>	<b>99,86</b>
	- wydatki bieżące	5 596 606,00	5 588 958,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	43 566,00	43 118,00	98,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 942,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 624,00</i>	<i>21 176,00</i>	<i>97,93</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 553 040,00	5 545 840,00	99,87
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 596 606,00</b>	<b>5 588 958,00</b>	<b>99,86</b>
	wydatki bieżące	5 596 606,00	5 588 958,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	43 566,00	43 118,00	98,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 942,00</i>	<i>100,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 417,84	18 417,84	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 524,16	3 524,16	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 624,00</i>	<i>21 176,00</i>	<i>97,93</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 504,00	10 504,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 012,00	5 868,00	97,60
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 108,00	4 804,00	94,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 553 040,00	5 545 840,00	99,87
§3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 057 440,00	5 057 440,00	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	495 600,00	488 400,00	98,55
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	- wydatki bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 588,00	35 035,98	98,45
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	- wydatki bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 588,00	35 035,98	98,45
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 588,00</b>	<b>35 035,98</b>	<b>98,45</b>
	wydatki bieżące	35 588,00	35 035,98	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 588,00	35 035,98	98,45
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	35 588,00	35 035,98	98,45
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>46 231 253,90</b>	<b>45 870 133,43</b>	<b>99,22</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

116 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		46 231 253,90	45 870 133,43	99,22
wydatki jednostek budżetowych		2 817 955,80	2 795 358,49	99,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 322 799,95	2 306 049,65	99,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		495 155,85	489 308,84	98,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 413 298,10	43 074 774,94	99,22
<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>21 454 082,15</b>	<b>21 452 081,84</b>	<b>99,99</b>
- wydatki bieżące		21 454 082,15	21 452 081,84	99,99
wydatki jednostek budżetowych		66 494,35	66 494,32	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		26 840,00	26 840,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		39 654,35	39 654,32	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 387 587,80	21 385 587,52	99,99
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>21 454 082,15</b>	<b>21 452 081,84</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		21 454 082,15	21 452 081,84	99,99
wydatki jednostek budżetowych		66 494,35	66 494,32	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		26 840,00	26 840,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 000,00	19 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 400,00	3 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 885,00	3 885,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	555,00	555,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		39 654,35	39 654,32	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 263,35	8 263,32	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 983,03	14 983,03	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 160,74	1 160,74	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 247,23	1 247,23	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 387 587,80	21 385 587,52	99,99
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 387 587,80	21 385 587,52	99,99
<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>24 369 454,00</b>	<b>24 018 471,96</b>	<b>98,56</b>
- wydatki bieżące		24 369 454,00	24 018 471,96	98,56
wydatki jednostek budżetowych		2 346 608,70	2 331 979,91	99,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 287 107,20	2 272 478,42	99,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		59 501,50	59 501,49	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 022 845,30	21 686 492,05	98,47

Załącznik Nr 2

117 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>24 369 454,00</b>	<b>24 018 471,96</b>	<b>98,56</b>
wydatki bieżące		24 369 454,00	24 018 471,96	98,56
wydatki jednostek budżetowych		2 346 608,70	2 331 979,91	99,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 287 107,20	2 272 478,42	99,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 946,40	480 946,40	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 094,78	35 094,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 759 851,31	1 745 222,53	99,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 076,91	11 076,91	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	137,80	137,80	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 501,50	59 501,49	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 822,20	5 822,20	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 553,00	1 552,99	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	455,00	455,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 133,65	1 133,65	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 618,61	21 618,61	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 619,04	3 619,04	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 022 845,30	21 686 492,05	98,47
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 787 816,99	21 472 559,21	98,55
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	235 028,31	213 932,84	91,02
<b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>8 852,75</b>	<b>6 731,23</b>	<b>76,04</b>
- wydatki bieżące		8 852,75	6 731,23	76,04
wydatki jednostek budżetowych		8 852,75	6 731,23	76,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 852,75	6 731,23	76,04
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 852,75</b>	<b>6 731,23</b>	<b>76,04</b>
wydatki bieżące		8 852,75	6 731,23	76,04
wydatki jednostek budżetowych		8 852,75	6 731,23	76,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 852,75	6 731,23	76,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 829,33	6 219,86	79,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 023,42	511,37	49,97

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>398 865,00</b>	<b>392 848,40</b>	<b>98,49</b>
	- wydatki bieżące	398 865,00	392 848,40	98,49
	wydatki jednostek budżetowych	396 000,00	390 153,03	98,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>396 000,00</i>	<i>390 153,03</i>	<i>98,52</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 865,00	2 695,37	94,08
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>398 865,00</b>	<b>392 848,40</b>	<b>98,49</b>
	wydatki bieżące	398 865,00	392 848,40	98,49
	wydatki jednostek budżetowych	396 000,00	390 153,03	98,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>396 000,00</i>	<i>390 153,03</i>	<i>98,52</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	396 000,00	390 153,03	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 865,00	2 695,37	94,08
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 865,00	2 695,37	94,08
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 423 763,51</b>	<b>1 402 526,30</b>	<b>98,51</b>
	- wydatki bieżące	1 423 763,51	1 402 526,30	98,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 423 763,51	1 402 526,30	98,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>369 252,92</i>	<i>364 472,72</i>	<i>98,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>704 510,59</i>	<i>688 268,54</i>	<i>97,69</i>
	<i>remonty</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 785,04</i>	<i>99,94</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	364 785,04	99,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 785,04</i>	<i>99,94</i>
	<b>71035 CMENTARZE</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	364 785,04	99,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 785,04</i>	<i>99,94</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 785,04</b>	<b>99,94</b>
	wydatki bieżące	365 000,00	364 785,04	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	364 785,04	99,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

119 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 785,04</i>	<i>99,94</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350 000,00	349 785,04	99,94
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>651 137,51</b>	<b>651 137,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	651 137,51	651 137,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	651 137,51	651 137,51	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>204 398,78</i>	<i>204 398,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 738,73</i>	<i>446 738,73</i>	<i>100,00</i>
	<b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>651 137,51</b>	<b>651 137,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	651 137,51	651 137,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	651 137,51	651 137,51	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>204 398,78</i>	<i>204 398,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 738,73</i>	<i>446 738,73</i>	<i>100,00</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>50 564,16</b>	<b>50 564,16</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	50 564,16	50 564,16	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 564,16	50 564,16	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 564,16</i>	<i>50 564,16</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 382,24	42 382,24	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 285,47	7 285,47	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	896,45	896,45	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>163 788,74</b>	<b>163 788,74</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	163 788,74	163 788,74	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	163 788,74	163 788,74	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 761,77</i>	<i>13 761,77</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 170,00	9 170,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 987,59	1 987,59	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	224,18	224,18	100,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 380,00	2 380,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 026,97</i>	<i>150 026,97</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 576,88	23 576,88	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	35 142,28	35 142,28	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 381,26	14 381,26	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 926,55	76 926,55	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>385 411,89</b>	<b>385 411,89</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	385 411,89	385 411,89	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

120 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	385 411,89	385 411,89	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 839,74</i>	<i>131 839,74</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 780,00	86 780,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 645,77	16 645,77	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 257,72	2 257,72	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 053,35	26 053,35	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	102,90	102,90	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 572,15</i>	<i>253 572,15</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 384,26	115 384,26	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 588,64	2 588,64	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 632,67	1 632,67	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 190,58	133 190,58	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	776,00	776,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>51 372,72</b>	<b>51 372,72</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	51 372,72	51 372,72	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 372,72	51 372,72	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 233,11</i>	<i>8 233,11</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 900,00	6 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 186,11	1 186,11	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	147,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 139,61</i>	<i>43 139,61</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 839,61	27 839,61	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>177 980,00</b>	<b>162 148,11</b>	<b>91,10</b>
	- wydatki bieżące	177 980,00	162 148,11	91,10
	wydatki jednostek budżetowych	177 980,00	162 148,11	91,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 014,00</i>	<i>80 067,36</i>	<i>97,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 966,00</i>	<i>82 080,75</i>	<i>85,53</i>
	<b>80107 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>112 090,00</b>	<b>99 964,51</b>	<b>89,18</b>
	- wydatki bieżące	112 090,00	99 964,51	89,18
	wydatki jednostek budżetowych	112 090,00	99 964,51	89,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 200,00</i>	<i>39 947,01</i>	<i>99,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 890,00</i>	<i>60 017,50</i>	<i>83,49</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>112 090,00</b>	<b>99 964,51</b>	<b>89,18</b>

Załącznik Nr 2

121 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	112 090,00	99 964,51	89,18
	wydatki jednostek budżetowych	112 090,00	99 964,51	89,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 200,00</i>	<i>39 947,01</i>	<i>99,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 343,36	3 343,36	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 777,71	5 743,13	99,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	767,92	762,87	99,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 592,98	27 390,32	99,27
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43,34	32,78	75,63
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 674,69	2 674,55	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 890,00</i>	<i>60 017,50</i>	<i>83,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 400,00	18 323,74	99,59
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 904,00	28 357,76	98,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 586,00	13 336,00	54,24
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 890,00</b>	<b>62 183,60</b>	<b>94,37</b>
	- wydatki bieżące	65 890,00	62 183,60	94,37
	wydatki jednostek budżetowych	65 890,00	62 183,60	94,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 814,00</i>	<i>40 120,35</i>	<i>95,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 076,00</i>	<i>22 063,25</i>	<i>91,64</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>65 890,00</b>	<b>62 183,60</b>	<b>94,37</b>
	wydatki bieżące	65 890,00	62 183,60	94,37
	wydatki jednostek budżetowych	65 890,00	62 183,60	94,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 814,00</i>	<i>40 120,35</i>	<i>95,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 768,82	24 686,41	95,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 025,74	5 490,63	91,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	731,11	655,01	89,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 288,33	9 288,30	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 076,00</i>	<i>22 063,25</i>	<i>91,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 584,00	7 579,62	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 788,00	11 781,63	92,13
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	704,00	702,00	99,72
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>229 646,00</b>	<b>224 455,64</b>	<b>97,74</b>
	- wydatki bieżące	229 646,00	224 455,64	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	224 455,64	97,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 840,14</i>	<i>80 006,58</i>	<i>96,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 805,86</i>	<i>144 449,06</i>	<i>98,39</i>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 646,00</b>	<b>224 455,64</b>	<b>97,74</b>
	- wydatki bieżące	229 646,00	224 455,64	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	224 455,64	97,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 840,14	80 006,58	96,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 805,86	144 449,06	98,39
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 129,22</b>	<b>98,06</b>
	wydatki bieżące	200 000,00	196 129,22	98,06
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	196 129,22	98,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 640,14	73 028,94	96,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 200,00	44 290,66	95,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 900,20	7 766,12	98,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 131,98	1 083,71	95,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 750,88	19 486,88	98,66
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	657,08	401,57	61,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 359,86	123 100,28	98,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 041,02	86 996,48	99,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 981,00	1 981,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 167,84	32 952,80	96,44
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 170,00	1 170,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>29 646,00</b>	<b>28 326,42</b>	<b>95,55</b>
	wydatki bieżące	29 646,00	28 326,42	95,55
	wydatki jednostek budżetowych	29 646,00	28 326,42	95,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00	6 977,64	96,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 018,00	5 832,21	96,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 035,00	1 002,53	96,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	142,90	97,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 446,00	21 348,78	95,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	178,78	99,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 266,00	21 170,00	95,08
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>304 930,48</b>	<b>273 800,00</b>	<b>89,79</b>
	- wydatki bieżące	304 930,48	273 800,00	89,79
	wydatki jednostek budżetowych	304 930,48	273 800,00	89,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 930,48	259 800,00	89,30
	<i>remonty</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>154 922,48</b>	<b>143 448,00</b>	<b>92,59</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

123 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki jednostek budżetowych	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 922,48	143 448,00	92,59
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>154 922,48</b>	<b>143 448,00</b>	<b>92,59</b>
	- wydatki bieżące	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki jednostek budżetowych	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 922,48	143 448,00	92,59
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>154 922,48</b>	<b>143 448,00</b>	<b>92,59</b>
	wydatki bieżące	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki jednostek budżetowych	154 922,48	143 448,00	92,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 922,48	143 448,00	92,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 922,48	143 448,00	92,59
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 008,00</b>	<b>130 352,00</b>	<b>86,90</b>
	- wydatki bieżące	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	116 352,00	85,55
	remonty	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>150 008,00</b>	<b>130 352,00</b>	<b>86,90</b>
	- wydatki bieżące	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	116 352,00	85,55
	remonty	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 008,00</b>	<b>130 352,00</b>	<b>86,90</b>
	wydatki bieżące	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	130 352,00	86,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	116 352,00	85,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 008,00	112 352,00	85,11
	remonty	14 000,00	14 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>1 783 365,15</b>	<b>1 735 523,26</b>	<b>97,32</b>
	- wydatki bieżące	1 677 678,00	1 642 890,88	97,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 677 678,00	1 642 890,88	97,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650,00	43 372,08	99,36

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

124 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 028,00	1 599 518,80	97,89
	- wydatki majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	92 632,38	87,65
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	- wydatki majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	92 632,38	87,65
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	- wydatki majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	92 632,38	87,65
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>105 687,15</b>	<b>92 632,38</b>	<b>87,65</b>
	wydatki majątkowe	105 687,15	92 632,38	87,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	92 632,38	87,65
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 687,15	92 632,38	87,65
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	31 372,08	99,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 028,00	1 599 518,80	97,89
<b>85326</b>	<b>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	31 372,08	99,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 028,00	1 599 518,80	97,89
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 630 890,88</b>	<b>97,91</b>
	wydatki bieżące	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	1 630 890,88	97,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	31 372,08	99,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 455,00	26 232,28	99,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 547,00	4 509,34	99,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	648,00	630,46	97,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 028,00	1 599 518,80	97,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 008,00	336,00	33,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 633 020,00	1 599 182,80	97,93
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

125 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>23 004 339,08</b>	<b>20 356 734,83</b>	<b>88,49</b>
	- wydatki bieżące	1 648 777,90	1 513 642,47	91,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 636 427,79	1 501 292,36	91,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>558 283,74</i>	<i>466 260,40</i>	<i>83,52</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>672 081,95</i>	<i>628 969,86</i>	<i>93,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>406 062,10</i>	<i>406 062,10</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,11	12 350,11	100,00
	- wydatki majątkowe	21 355 561,18	18 843 092,36	88,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 355 561,18	18 843 092,36	88,24
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>1 903 184,59</b>	<b>100,00</b>
	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
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 903 184,59	1 903 184,59	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 455 104,47</b>	<b>5 454 518,73</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	28 356,93	28 356,93	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	28 356,93	28 356,93	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 356,93	28 356,93	100,00
	- wydatki majątkowe	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 455 104,47</b>	<b>5 454 518,73</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	28 356,93	28 356,93	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 356,93	28 356,93	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 356,93	28 356,93	100,00
	- wydatki majątkowe	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 455 104,47</b>	<b>5 454 518,73</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	28 356,93	28 356,93	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 356,93	28 356,93	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 356,93	28 356,93	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 356,93	28 356,93	100,00
	wydatki majątkowe	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 426 747,54	5 426 161,80	99,99
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 782 943,89</b>	<b>4 782 943,80</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	155 566,03	155 565,94	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 566,03	155 565,94	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 060,70	48 060,61	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 505,33	107 505,33	100,00
	- wydatki majątkowe	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 782 943,89</b>	<b>4 782 943,80</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	155 566,03	155 565,94	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 566,03	155 565,94	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 060,70	48 060,61	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 505,33	107 505,33	100,00
	- wydatki majątkowe	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 782 943,89</b>	<b>4 782 943,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	155 566,03	155 565,94	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

127 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	155 566,03	155 565,94	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 060,70</i>	<i>48 060,61</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 170,90	40 170,90	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 905,62	6 905,57	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	984,18	984,14	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 505,33</i>	<i>107 505,33</i>	<i>100,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 505,33	107 505,33	100,00
	wydatki majątkowe	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 627 377,86	4 627 377,86	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>831 532,10</b>	<b>831 532,10</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	814 560,84	814 560,84	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 210,73	802 210,73	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 717,61</i>	<i>30 717,61</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>365 431,02</i>	<i>365 431,02</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>406 062,10</i>	<i>406 062,10</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,11	12 350,11	100,00
	- wydatki majątkowe	16 971,26	16 971,26	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 971,26	16 971,26	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>831 532,10</b>	<b>831 532,10</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	814 560,84	814 560,84	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 210,73	802 210,73	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 717,61</i>	<i>30 717,61</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>365 431,02</i>	<i>365 431,02</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>406 062,10</i>	<i>406 062,10</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,11	12 350,11	100,00
	- wydatki majątkowe	16 971,26	16 971,26	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 971,26	16 971,26	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>217 400,72</b>	<b>217 400,72</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	200 429,46	200 429,46	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 429,46	200 429,46	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 769,26</i>	<i>12 769,26</i>	<i>100,00</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 845,04	1 845,04	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	169,14	169,14	100,00

Załącznik Nr 2

128 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22,83	22,83	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 732,25	10 732,25	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 801,71</i>	<i>100 801,71</i>	<i>100,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 962,94	34 962,94	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 793,73	61 793,73	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 159,24	2 159,24	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 885,80	1 885,80	100,00
<i>remonty</i>		<i>86 858,49</i>	<i>86 858,49</i>	<i>100,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 858,49	86 858,49	100,00
wydatki majątkowe		16 971,26	16 971,26	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 971,26	16 971,26	100,00
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 971,26	16 971,26	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>248 936,43</b>	<b>248 936,43</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		248 936,43	248 936,43	100,00
wydatki jednostek budżetowych		248 936,43	248 936,43	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 371,67</i>	<i>2 371,67</i>	<i>100,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	987,84	987,84	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339,23	339,23	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48,60	48,60	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	996,00	996,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 085,24</i>	<i>100 085,24</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 467,87	3 467,87	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 073,01	25 073,01	100,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	972,93	972,93	100,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 529,13	1 529,13	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 062,75	25 062,75	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 159,41	15 159,41	100,00
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	12 954,42	12 954,42	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 758,40	11 758,40	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 007,32	4 007,32	100,00
<i>remonty</i>		<i>146 479,52</i>	<i>146 479,52</i>	<i>100,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	146 479,52	146 479,52	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>36 324,98</b>	<b>36 324,98</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		36 324,98	36 324,98	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

129 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	23 974,87	23 974,87	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 974,87	23 974,87	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 110,56	12 110,56	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 285,45	11 285,45	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	578,86	578,86	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,11	12 350,11	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 350,11	12 350,11	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>328 869,97</b>	<b>328 869,97</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	328 869,97	328 869,97	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	328 869,97	328 869,97	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 576,68	15 576,68	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 258,73	2 258,73	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151,62	151,62	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 140,19	13 140,19	100,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26,14	26,14	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 569,20	140 569,20	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 317,70	30 317,70	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	88 066,95	88 066,95	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 319,53	2 319,53	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 865,02	19 865,02	100,00
	remonty	172 724,09	172 724,09	100,00
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	172 724,09	172 724,09	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>596 993,48</b>	<b>339 980,77</b>	<b>56,95</b>
	- wydatki bieżące	451 264,94	338 303,60	74,97
	wydatki jednostek budżetowych	451 264,94	338 303,60	74,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 169,44	230 804,43	76,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 095,50	107 499,17	72,59
	- wydatki majątkowe	145 728,54	1 677,17	1,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 728,54	1 677,17	1,15
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>596 993,48</b>	<b>339 980,77</b>	<b>56,95</b>
	- wydatki bieżące	451 264,94	338 303,60	74,97
	wydatki jednostek budżetowych	451 264,94	338 303,60	74,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 169,44	230 804,43	76,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 095,50	107 499,17	72,59
	- wydatki majątkowe	145 728,54	1 677,17	1,15

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

130 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 728,54	1 677,17	1,15
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>596 993,48</b>	<b>339 980,77</b>	<b>56,95</b>
	wydatki bieżące	451 264,94	338 303,60	74,97
	wydatki jednostek budżetowych	451 264,94	338 303,60	74,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 169,44	230 804,43	76,13
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 279,85	164 066,11	80,31
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 041,53	9 041,53	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 370,88	29 798,68	72,03
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 782,59	3 704,97	64,07
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 694,59	24 193,14	56,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148 095,50</i>	<i>107 499,17</i>	<i>72,59</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 528,92	20 494,05	67,13
§4267	ZAKUP ENERGII	6 366,70	5 928,43	93,12
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 275,21	79 158,94	72,44
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	619,61	612,69	98,88
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	944,52	944,52	100,00
§4527	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360,54	360,54	100,00
	wydatki majątkowe	145 728,54	1 677,17	1,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 728,54	1 677,17	1,15
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 728,54	1 677,17	1,15
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 774 658,20</b>	<b>5 738 225,64</b>	<b>73,81</b>
	- wydatki bieżące	119 007,61	96 997,18	81,51
	wydatki jednostek budżetowych	119 007,61	96 997,18	81,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 314,44</i>	<i>76 819,77</i>	<i>79,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 693,17</i>	<i>20 177,41</i>	<i>88,91</i>
	- wydatki majątkowe	7 655 650,59	5 641 228,46	73,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 655 650,59	5 641 228,46	73,69
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>5 352 488,28</b>	<b>3 681 525,35</b>	<b>68,78</b>
	- wydatki bieżące	95 057,99	73 072,21	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	95 057,99	73 072,21	76,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 394,44</i>	<i>53 924,42</i>	<i>73,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 663,55</i>	<i>19 147,79</i>	<i>88,39</i>
	- wydatki majątkowe	5 257 430,29	3 608 453,14	68,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 257 430,29	3 608 453,14	68,64
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 352 488,28</b>	<b>3 681 525,35</b>	<b>68,78</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

131 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	95 057,99	73 072,21	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	95 057,99	73 072,21	76,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 394,44	53 924,42	73,47
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 219,97	45 038,69	73,57
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 543,10	7 742,14	73,43
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 462,96	1 023,81	69,98
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	168,41	119,78	71,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 663,55	19 147,79	88,39
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 663,55	19 147,79	88,39
	wydatki majątkowe	5 257 430,29	3 608 453,14	68,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 257 430,29	3 608 453,14	68,64
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 257 430,29	3 608 453,14	68,64
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 422 169,92</b>	<b>2 056 700,29</b>	<b>84,91</b>
	- wydatki bieżące	23 949,62	23 924,97	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	23 949,62	23 924,97	99,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 920,00	22 895,35	99,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 029,62	1 029,62	100,00
	- wydatki majątkowe	2 398 220,30	2 032 775,32	84,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 220,30	2 032 775,32	84,76
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 422 169,92</b>	<b>2 056 700,29</b>	<b>84,91</b>
	wydatki bieżące	23 949,62	23 924,97	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	23 949,62	23 924,97	99,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 920,00	22 895,35	99,89
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 260,00	19 250,82	99,95
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 310,00	3 309,26	99,98
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	350,00	335,27	95,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 029,62	1 029,62	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 029,62	1 029,62	100,00
	wydatki majątkowe	2 398 220,30	2 032 775,32	84,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 220,30	2 032 775,32	84,76
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 398 220,30	2 032 775,32	84,76
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 659 922,35</b>	<b>1 306 349,20</b>	<b>78,70</b>
	- wydatki bieżące	80 021,55	79 857,98	99,80
	wydatki jednostek budżetowych	80 021,55	79 857,98	99,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 021,55	79 857,98	99,80

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

132 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>1 659 922,35</b>	<b>1 306 349,20</b>	<b>78,70</b>
- wydatki bieżące		80 021,55	79 857,98	99,80
wydatki jednostek budżetowych		80 021,55	79 857,98	99,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>80 021,55</i>	<i>79 857,98</i>	<i>99,80</i>
- wydatki majątkowe		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 659 922,35</b>	<b>1 306 349,20</b>	<b>78,70</b>
wydatki bieżące		80 021,55	79 857,98	99,80
wydatki jednostek budżetowych		80 021,55	79 857,98	99,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>80 021,55</i>	<i>79 857,98</i>	<i>99,80</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 821,33	66 685,33	99,80
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 486,61	11 463,23	99,80
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 637,17	1 633,83	99,80
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	76,44	75,59	98,89
wydatki majątkowe		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 579 900,80	1 226 491,22	77,63
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>157 577 362,78</b>	<b>142 375 878,99</b>	<b>90,35</b>
- wydatki bieżące		142 609 786,33	132 347 523,34	92,80
wydatki jednostek budżetowych		113 998 104,63	103 992 464,08	91,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>86 705 042,49</i>	<i>83 625 646,39</i>	<i>96,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 802 467,62</i>	<i>18 662 682,03</i>	<i>89,71</i>
<i>remonty</i>		<i>6 490 594,52</i>	<i>1 704 135,66</i>	<i>26,26</i>
dotacje na zadania bieżące		24 660 298,37	24 482 330,86	99,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 951 383,33	3 872 728,40	98,01
- wydatki majątkowe		14 967 576,45	10 028 355,65	67,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 967 576,45	10 028 355,65	67,00
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>130 680 606,45</b>	<b>116 203 651,71</b>	<b>88,92</b>
- wydatki bieżące		122 034 865,96	112 171 479,43	91,92
wydatki jednostek budżetowych		97 164 934,73	87 493 807,88	90,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 646 383,67</i>	<i>70 652 396,58</i>	<i>95,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 038 766,54</i>	<i>15 148 085,64</i>	<i>88,90</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

133 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	6 479 784,52	1 693 325,66	26,13
	dotacje na zadania bieżące	22 976 160,40	22 805 417,16	99,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 770,83	1 872 254,39	98,86
	- wydatki majątkowe	8 645 740,49	4 032 172,28	46,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 645 740,49	4 032 172,28	46,64
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 071 035,73</b>	<b>7 452 742,46</b>	<b>43,66</b>
	- wydatki bieżące	10 018 821,96	4 954 752,47	49,45
	wydatki jednostek budżetowych	10 018 821,96	4 954 752,47	49,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 394 441,64</i>	<i>4 069 693,59</i>	<i>92,61</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 624 380,32</i>	<i>885 058,88</i>	<i>15,74</i>
	- wydatki majątkowe	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>16 577 598,23</b>	<b>7 015 712,69</b>	<b>42,32</b>
	- wydatki bieżące	9 525 384,46	4 517 722,70	47,43
	wydatki jednostek budżetowych	9 525 384,46	4 517 722,70	47,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 901 004,14</i>	<i>3 632 663,82</i>	<i>93,12</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 624 380,32</i>	<i>885 058,88</i>	<i>15,74</i>
	- wydatki majątkowe	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 577 598,23</b>	<b>7 015 712,69</b>	<b>42,32</b>
	wydatki bieżące	9 525 384,46	4 517 722,70	47,43
	wydatki jednostek budżetowych	9 525 384,46	4 517 722,70	47,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 901 004,14</i>	<i>3 632 663,82</i>	<i>93,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 632,81	274 787,79	84,13
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	26 845,64	83,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 459 737,18	3 257 022,32	94,14
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	33 000,00	28 405,62	86,08
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 250,00	218,30	5,14
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	45 384,15	45 384,15	100,00
	<i>remonty</i>	<i>5 624 380,32</i>	<i>885 058,88</i>	<i>15,74</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 624 380,32	885 058,88	15,74
	wydatki majątkowe	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 052 213,77	2 497 989,99	35,42

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>59 611,95</b>	<b>48 981,93</b>	<b>82,17</b>
	- wydatki bieżące	59 611,95	48 981,93	82,17
	wydatki jednostek budżetowych	59 611,95	48 981,93	82,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 611,95	48 981,93	82,17
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>59 611,95</b>	<b>48 981,93</b>	<b>82,17</b>
	wydatki bieżące	59 611,95	48 981,93	82,17
	wydatki jednostek budżetowych	59 611,95	48 981,93	82,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 611,95	48 981,93	82,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 611,95	48 981,93	82,17
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>433 825,55</b>	<b>388 047,84</b>	<b>89,45</b>
	- wydatki bieżące	433 825,55	388 047,84	89,45
	wydatki jednostek budżetowych	433 825,55	388 047,84	89,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 825,55	388 047,84	89,45
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>433 825,55</b>	<b>388 047,84</b>	<b>89,45</b>
	wydatki bieżące	433 825,55	388 047,84	89,45
	wydatki jednostek budżetowych	433 825,55	388 047,84	89,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 825,55	388 047,84	89,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 350,00	154,98	0,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 475,55	387 892,86	95,90
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>957,34</b>	<b>27,35</b>
	- wydatki bieżące	2 500,00	957,34	38,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	957,34	38,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	957,34	38,29
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 500,00</b>	<b>957,34</b>	<b>27,35</b>
	- wydatki bieżące	2 500,00	957,34	38,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	957,34	38,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	957,34	38,29
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 500,00</b>	<b>957,34</b>	<b>27,35</b>
	wydatki bieżące	2 500,00	957,34	38,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	957,34	38,29

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

135 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	957,34	38,29
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	957,34	95,73
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 000,00</b>	<b>222 723,80</b>	<b>89,81</b>
	- wydatki bieżące	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	220 548,36	93,14
	remonty	11 200,00	2 175,44	19,42
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>248 000,00</b>	<b>222 723,80</b>	<b>89,81</b>
	- wydatki bieżące	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	220 548,36	93,14
	remonty	11 200,00	2 175,44	19,42
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>248 000,00</b>	<b>222 723,80</b>	<b>89,81</b>
	wydatki bieżące	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	222 723,80	89,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	220 548,36	93,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 200,00	38 794,74	98,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 600,00	179 785,62	94,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	1 968,00	28,11
	remonty	11 200,00	2 175,44	19,42
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 200,00	2 175,44	19,42
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>554 014,60</b>	<b>475 631,68</b>	<b>85,85</b>
	- wydatki bieżące	554 014,60	475 631,68	85,85
	wydatki jednostek budżetowych	554 014,60	475 631,68	85,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 014,60	475 631,68	85,85
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>69,58</b>
	- wydatki bieżące	3 500,00	2 435,40	69,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 435,40	69,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 435,40	69,58

Załącznik Nr 2

136 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 500,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>69,58</b>
wydatki bieżące		3 500,00	2 435,40	69,58
wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	2 435,40	69,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 500,00</i>	<i>2 435,40</i>	<i>69,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 391,12	79,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	44,28	8,86
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>550 514,60</b>	<b>473 196,28</b>	<b>85,96</b>
- wydatki bieżące		550 514,60	473 196,28	85,96
wydatki jednostek budżetowych		550 514,60	473 196,28	85,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>550 514,60</i>	<i>473 196,28</i>	<i>85,96</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>550 514,60</b>	<b>473 196,28</b>	<b>85,96</b>
wydatki bieżące		550 514,60	473 196,28	85,96
wydatki jednostek budżetowych		550 514,60	473 196,28	85,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>550 514,60</i>	<i>473 196,28</i>	<i>85,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424 000,00	355 166,81	83,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 514,60	118 029,47	95,56
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
- wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

137 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 767 963,25</b>	<b>76 375 899,41</b>	<b>95,75</b>
	- wydatki bieżące	79 460 294,97	76 068 356,73	95,73
	wydatki jednostek budżetowych	65 724 688,67	62 502 273,17	95,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 236 380,50	55 079 112,02	96,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 010 880,17	6 979 130,58	87,12
	remonty	477 428,00	444 030,57	93,00
	dotacje na zadania bieżące	13 537 622,00	13 372 364,17	98,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 984,30	193 719,39	97,85
	- wydatki majątkowe	307 668,28	307 542,68	99,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 668,28	307 542,68	99,96
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>8 241 161,00</b>	<b>7 999 474,76</b>	<b>97,07</b>
	- wydatki bieżące	8 241 161,00	7 999 474,76	97,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 910 590,00	3 672 554,45	93,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 281,00	3 423 436,03	94,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 309,00	247 118,42	89,44
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 327 571,00	4 324 679,69	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 240,62	74,69
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 327 571,00</b>	<b>4 324 679,69</b>	<b>99,93</b>
	wydatki bieżące	4 327 571,00	4 324 679,69	99,93
	dotacje na zadania bieżące	4 327 571,00	4 324 679,69	99,93
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 327 571,00	4 324 679,69	99,93
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>3 913 590,00</b>	<b>3 674 795,07</b>	<b>93,90</b>
	wydatki bieżące	3 913 590,00	3 674 795,07	93,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 910 590,00	3 672 554,45	93,91

Załącznik Nr 2

138 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 632 281,00	3 423 436,03	94,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	557 266,00	491 104,91	88,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 746,00	30 745,55	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 609,00	461 891,09	89,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 603,00	47 577,53	71,43
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	2 558,74	63,97
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 282 614,00	2 212 115,90	96,91
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	177 443,00	177 442,31	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		276 309,00	247 118,42	89,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 795,00	7 795,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 789,00	6 097,92	44,22
§4260	ZAKUP ENERGII	96 200,00	77 373,47	80,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 160,00	2 020,00	93,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 250,00	24 717,03	90,70
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	2 247,00	2 247,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 868,00	126 868,00	100,00
<i>remonty</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00	2 240,62	74,69
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 240,62	74,69
<b>80115 TECHNIKA</b>		<b>30 022 378,70</b>	<b>28 816 724,82</b>	<b>95,98</b>
- wydatki bieżące		30 022 378,70	28 816 724,82	95,98
wydatki jednostek budżetowych		26 950 700,70	25 771 867,46	95,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 065 684,96	23 348 284,59	97,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 877 087,74	2 415 787,23	83,97
<i>remonty</i>		7 928,00	7 795,64	98,33
dotacje na zadania bieżące		3 036 633,00	3 011 134,83	99,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 045,00	33 722,53	96,23
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 036 633,00</b>	<b>3 011 134,83</b>	<b>99,16</b>
wydatki bieżące		3 036 633,00	3 011 134,83	99,16
dotacje na zadania bieżące		3 036 633,00	3 011 134,83	99,16
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	9 705,00	3 194,00	32,91
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 014 000,00	3 001 630,68	99,59
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	12 928,00	6 310,15	48,81

Załącznik Nr 2

139 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 885 047,56</b>	<b>3 713 195,20</b>	<b>95,58</b>
	wydatki bieżące	3 885 047,56	3 713 195,20	95,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 883 247,56	3 711 395,20	95,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 362,19	3 347 417,25	97,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 378,00	467 745,32	96,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 947,25	37 947,25	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	473 915,00	454 581,92	95,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	62 259,00	55 599,45	89,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 700,00	34 700,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 801,00	5 610,16	71,92
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 190 561,21	2 130 432,42	97,26
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	160 800,73	160 800,73	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 585,37	362 778,70	84,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 300,00	18 293,95	99,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 380,00	92,00
§4260	ZAKUP ENERGII	235 194,00	182 821,50	77,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 629,00	1 685,00	64,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 232,37	23 535,69	64,96
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 518,00	1 518,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 074,26	69,14
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 738,00	1 635,10	94,08
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	2 481,59	72,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 405,00	116 405,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 300,00	1 266,00	97,38
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 044,00	5 618,00	92,95
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 040,00	80,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 763,00	2 763,00	100,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	262,00	261,61	99,85
	remonty	1 300,00	1 199,25	92,25
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	1 199,25	92,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

140 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 788 838,00</b>	<b>5 562 309,70</b>	<b>96,09</b>
wydatki bieżące		5 788 838,00	5 562 309,70	96,09
wydatki jednostek budżetowych		5 788 838,00	5 562 309,70	96,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 246 566,00</i>	<i>5 079 279,34</i>	<i>96,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	297 844,00	282 084,41	94,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 150,00	21 142,25	99,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	773 673,00	688 442,22	88,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 625,00	80 411,23	87,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	676,00	676,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 769 352,00	3 714 286,51	98,54
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 130,00	282 120,72	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	116,00	116,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>541 272,00</i>	<i>482 058,66</i>	<i>89,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 652,00	176 777,66	98,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	499,28	99,86
§4260	ZAKUP ENERGII	126 000,00	69 099,32	54,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 745,00	18 612,40	99,29
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 974,00	3 974,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	5 200,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	13 626,00	13 626,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 875,00	191 875,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	895,00	74,58
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>971,70</i>	<i>97,17</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	971,70	97,17
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>5 303 719,16</b>	<b>5 063 424,00</b>	<b>95,47</b>
wydatki bieżące		5 303 719,16	5 063 424,00	95,47
wydatki jednostek budżetowych		5 299 719,16	5 060 281,53	95,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 832 620,16</i>	<i>4 667 652,63</i>	<i>96,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 895,68	486 000,15	96,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 967,14	32 967,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	666 435,00	619 476,44	92,95

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

141 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 566,00	70 078,63	89,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 592,32	35 592,32	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 854,00	7 741,73	78,56
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 257 596,07	3 170 082,27	97,31
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	245 713,95	245 713,95	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>467 099,00</i>	<i>392 628,90</i>	<i>84,06</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202,00	202,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	16 642,88	99,66
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	4 506,84	75,11
§4260	ZAKUP ENERGII	219 690,00	158 447,38	72,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 685,00	67,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 273,00	29 154,72	76,18
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 727,85	69,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	428,50	53,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	610,00	609,73	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	168 699,00	168 699,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 525,00	9 525,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 000,00	62,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>3 142,47</i>	<i>78,56</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	3 142,47	78,56
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 696 229,00</b>	<b>4 468 791,90</b>	<b>95,16</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 696 229,00</i>	<i>4 468 791,90</i>	<i>95,16</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 695 192,00</i>	<i>4 467 905,83</i>	<i>95,16</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 110 119,00</i>	<i>3 983 054,07</i>	<i>96,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	624 168,00	609 892,34	97,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 611,00	46 610,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	577 126,00	548 325,70	95,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 143,00	64 556,79	90,74
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	5 147,85	85,80
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 575 489,00	2 498 939,50	97,03
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	209 582,00	209 581,28	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>580 573,00</i>	<i>480 351,76</i>	<i>82,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 310,00	32 826,36	98,55
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 469,19	98,77
§4260	ZAKUP ENERGII	281 564,00	184 552,98	65,55

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

142 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 840,00	1 640,00	89,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 725,00	42 608,20	95,27
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 327,00	2 327,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	1 521,73	80,09
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	345,00	345,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 288,00	3 288,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 834,00	147 834,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 842,00	4 842,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 218,00	1 217,30	99,94
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	18 880,00	18 880,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037,00	886,07	85,45
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 037,00	886,07	85,45
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>7 311 911,98</b>	<b>6 997 869,19</b>	<b>95,71</b>
	wydatki bieżące	7 311 911,98	6 997 869,19	95,71
	wydatki jednostek budżetowych	7 283 703,98	6 969 975,20	95,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 426 017,61	6 270 881,30	97,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 144,42	711 247,48	98,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 474,73	47 474,73	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	894 775,00	842 414,53	94,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 656,00	82 630,98	87,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 250,00	34 938,00	99,11
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 800,00	9 387,34	73,34
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 302 120,00	4 225 990,78	98,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	316 797,46	316 797,46	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>856 558,37</i>	<i>697 969,21</i>	<i>81,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 280,00	18 591,39	96,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 240,00	6 175,88	98,97
§4260	ZAKUP ENERGII	491 616,00	344 162,04	70,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500,00	7 635,00	80,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 969,37	52 740,85	89,44
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	15 135,00	15 135,00	100,00

Załącznik Nr 2

143 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 267,00	3 892,98	91,23
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	17 595,00	17 595,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	951,84	95,18
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 360,00	535,45	39,37
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	1 791,85	71,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 920,00	215 721,93	99,91
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	190,00	190,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 269,00	8 269,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	864,00	86,40
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 717,00	3 717,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 128,00</i>	<i>1 124,69</i>	<i>99,71</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 128,00	1 124,69	99,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 208,00	27 893,99	98,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 208,00	27 893,99	98,89
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 848,75</b>	<b>99,45</b>
	- wydatki bieżące	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
	dotacje na zadania bieżące	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 848,75</b>	<b>99,45</b>
	wydatki bieżące	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
	dotacje na zadania bieżące	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>4 275 256,11</b>	<b>4 166 070,60</b>	<b>97,45</b>
	- wydatki bieżące	4 275 256,11	4 166 070,60	97,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 142,11	2 563 865,89	96,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 504 168,11</i>	<i>2 401 722,81</i>	<i>95,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 974,00</i>	<i>162 143,08</i>	<i>99,49</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 608 114,00	1 602 204,71	99,63
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 608 114,00</b>	<b>1 602 204,71</b>	<b>99,63</b>
	wydatki bieżące	1 608 114,00	1 602 204,71	99,63
	dotacje na zadania bieżące	1 608 114,00	1 602 204,71	99,63
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 952,00	4 952,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 595 610,00	1 593 657,68	99,88

Załącznik Nr 2

144 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 552,00	3 595,03	47,60
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>622 045,88</b>	<b>599 700,15</b>	<b>96,41</b>
wydatki bieżące		622 045,88	599 700,15	96,41
wydatki jednostek budżetowych		622 045,88	599 700,15	96,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		582 141,88	559 799,75	96,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 442,00	74 962,41	89,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 154,00	8 927,59	87,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 210,00	1 603,31	72,55
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	450 261,00	438 231,56	97,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 074,88	36 074,88	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 904,00	39 900,40	99,99
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	450,00	446,40	99,20
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 678,00	9 678,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 500,00	7 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 276,00	22 276,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>266 287,84</b>	<b>251 305,20</b>	<b>94,37</b>
wydatki bieżące		266 287,84	251 305,20	94,37
wydatki jednostek budżetowych		266 287,84	251 305,20	94,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 050,84	231 362,21	94,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 933,00	29 294,83	86,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 363,00	4 197,22	78,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 546,00	1 299,61	84,06
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	193 088,00	184 449,71	95,53
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 120,84	12 120,84	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 237,00	19 942,99	98,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 250,00	8 250,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 152,00	1 908,21	88,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	430,00	379,78	88,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 805,00	7 805,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>1 210 478,00</b>	<b>1 167 741,32</b>	<b>96,47</b>

Załącznik Nr 2

145 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 210 478,00	1 167 741,32	96,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 210 478,00	1 167 741,32	96,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 184,00	1 093 802,97	96,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 743,00	156 242,17	92,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 470,00	16 561,62	89,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	428,46	61,21
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	890 249,00	862 549,53	96,89
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	58 022,00	58 021,19	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 294,00	73 938,35	99,52
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 644,35	94,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	26 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	765,00	765,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 929,00	39 929,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	600,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>568 330,39</b>	<b>545 119,22</b>	<b>95,92</b>
	wydatki bieżące	568 330,39	545 119,22	95,92
	wydatki jednostek budżetowych	568 330,39	545 119,22	95,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 791,39	516 757,88	95,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 994,00	70 974,53	91,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 981,00	7 896,70	79,12
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	1 535,94	66,78
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	419 347,00	406 181,32	96,86
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 169,39	30 169,39	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 539,00	28 361,34	99,38
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 117,00	3 117,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 160,00	3 160,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 745,00	20 567,34	99,14
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 517,00	1 517,00	100,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>22 681 175,39</b>	<b>21 490 691,48</b>	<b>94,75</b>
	- wydatki bieżące	22 652 415,39	21 462 057,08	94,75
	wydatki jednostek budżetowych	22 345 645,49	21 161 513,66	94,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 451 112,74	18 652 634,56	95,89

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

146 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448 032,75	2 076 243,37	84,81
	remonty	446 500,00	432 635,73	96,89
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	185 047,00	97,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 769,90	115 496,42	98,91
	- wydatki majątkowe	28 760,00	28 634,40	99,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 760,00	28 634,40	99,56
	<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>	<b>7 853 125,65</b>	<b>7 370 234,57</b>	<b>93,85</b>
	wydatki bieżące	7 853 125,65	7 370 234,57	93,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 817 781,65	7 335 167,34	93,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 772,65	6 060 690,71	95,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 255 116,00	1 201 480,33	95,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 752,20	86 752,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	895 413,00	829 937,81	92,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 712,00	90 544,78	73,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	175 405,30	152 998,01	87,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 204,83	60,24
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 527 725,00	3 413 123,60	96,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	284 649,15	284 649,15	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 209,00	893 316,39	83,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 346,00	31 344,49	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	397,00	396,22	99,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 776,00	7 691,20	98,91
§4260	ZAKUP ENERGII	693 000,00	522 188,65	75,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 340,00	2 340,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 743,00	61 656,26	93,78
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 961,00	9 961,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 447,00	2 231,59	64,74
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 989,00	13 231,23	88,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 934,00	6 319,00	91,13
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 708,00	6 817,83	88,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 585,00	214 585,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	560,00	550,60	98,32
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00	9 782,00	91,33
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

147 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	273,32	91,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 112,00	3 948,00	96,01
	<i>remonty</i>	<i>392 800,00</i>	<i>381 160,24</i>	<i>97,04</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	392 800,00	381 160,24	97,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 344,00	35 067,23	99,22
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 344,00	35 067,23	99,22
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>6 691 785,50</b>	<b>6 370 239,89</b>	<b>95,19</b>
	wydatki bieżące	6 691 785,50	6 370 239,89	95,19
	wydatki jednostek budżetowych	6 638 462,50	6 316 917,10	95,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 192,50	5 715 853,74	96,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 878,00	777 445,03	98,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 866,00	53 865,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	848 905,00	819 920,74	96,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 710,00	87 964,68	92,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 329,00	17 451,87	90,29
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	4 846,00	4 846,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 822 479,50	3 672 180,55	96,07
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 179,00	282 178,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>701 570,00</i>	<i>577 365,08</i>	<i>82,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 832,00	19 831,50	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 329,00	6 328,03	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	394 317,00	271 900,44	68,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 090,00	90,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 877,00	32 452,92	95,80
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	19 505,00	19 505,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	3 958,31	96,54
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	16 151,00	16 151,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 478,00	2 477,70	99,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 592,00	2 591,78	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	192 276,00	192 276,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 668,00	5 657,40	99,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 145,00	2 145,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 698,28</i>	<i>99,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 700,00	23 698,28	99,99

Załącznik Nr 2

148 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 323,00	53 322,79	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 323,00	53 322,79	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>5 884 282,24</b>	<b>5 572 744,11</b>	<b>94,71</b>
	wydatki bieżące	5 884 282,24	5 572 744,11	94,71
	wydatki jednostek budżetowych	5 857 679,34	5 546 730,11	94,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 003,59	5 142 385,11	95,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	666 338,00	649 148,64	97,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 962,39	48 962,39	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 814,00	704 592,81	92,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 645,00	80 985,21	90,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 821,00	3 226,42	41,25
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 535 110,84	3 385 657,28	95,77
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	269 812,36	269 812,36	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 675,75	401 552,90	86,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 601,00	25 962,60	97,60
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	2 271,66	37,86
§4260	ZAKUP ENERGII	162 223,38	121 517,35	74,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	2 696,00	92,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 959,37	28 304,17	70,83
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	24 045,00	24 045,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 368,64	54,75
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 580,62	79,03
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 700,00	3 584,11	96,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 477,00	185 477,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	44,00	22,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 570,00	1 112,75	31,17
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 089,00	60,50
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	500,00	500,00	100,00
	remonty	5 000,00	2 792,10	55,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 792,10	55,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 602,90	26 014,00	97,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 602,90	26 014,00	97,79

Załącznik Nr 2

149 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>218 760,00</b>	<b>213 681,40</b>	<b>97,68</b>
wydatki bieżące		190 000,00	185 047,00	97,39
dotacje na zadania bieżące		190 000,00	185 047,00	97,39
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	190 000,00	185 047,00	97,39
wydatki majątkowe		28 760,00	28 634,40	99,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 760,00	28 634,40	99,56
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 760,00	14 760,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	13 874,40	99,10
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>2 033 222,00</b>	<b>1 963 791,51</b>	<b>96,59</b>
wydatki bieżące		2 033 222,00	1 963 791,51	96,59
wydatki jednostek budżetowych		2 031 722,00	1 962 699,11	96,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 798 144,00	1 733 705,00	96,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 396,00	362 301,19	96,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 310,00	31 304,79	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 215,00	238 402,57	89,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 075,00	26 419,32	87,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 845,90	98,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 480,00	6 275,91	96,85
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 002 359,00	982 756,14	98,04
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	83 409,00	83 399,18	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>208 578,00</i>	<i>204 009,00</i>	<i>97,81</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	2 806,00	93,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 350,00	14 467,05	88,48
§4260	ZAKUP ENERGII	102 300,00	102 227,37	99,93
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 720,00	97,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 230,00	8 958,56	79,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	930,00	926,52	99,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 598,00	61 598,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 870,00	8 805,50	99,27
<i>remonty</i>		<i>25 000,00</i>	<i>24 985,11</i>	<i>99,94</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	24 985,11	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 092,40	72,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 092,40	72,83
<b>80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>		<b>1 079 427,00</b>	<b>1 077 209,93</b>	<b>99,79</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

150 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
	dotacje na zadania bieżące	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 079 427,00</b>	<b>1 077 209,93</b>	<b>99,79</b>
	wydatki bieżące	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
	dotacje na zadania bieżące	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 647 689,00</b>	<b>3 495 185,60</b>	<b>95,82</b>
	- wydatki bieżące	3 647 689,00	3 495 185,60	95,82
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 812,00	2 049 635,78	93,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 052 290,00</i>	<i>1 918 843,38</i>	<i>93,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 522,00</i>	<i>130 792,40</i>	<i>89,26</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	99,99	10,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 447 877,00</b>	<b>1 445 449,83</b>	<b>99,83</b>
	wydatki bieżące	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83
	dotacje na zadania bieżące	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 199 812,00</b>	<b>2 049 735,77</b>	<b>93,18</b>
	wydatki bieżące	2 199 812,00	2 049 735,77	93,18
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 812,00	2 049 635,78	93,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 052 290,00</i>	<i>1 918 843,38</i>	<i>93,50</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 960,00	256 055,01	85,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 222,00	28 343,98	74,16
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	1 361,97	45,40
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 592 673,00	1 512 647,60	94,98
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	120 435,00	120 434,82	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 522,00</i>	<i>130 792,40</i>	<i>89,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 738,00	8 738,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 729,00	1 785,95	65,44
§4260	ZAKUP ENERGII	60 621,00	45 949,45	75,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	740,00	625,00	84,46
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 694,00	73 694,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	99,99	10,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	99,99	10,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

151 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 662 813,37</b>	<b>4 492 753,59</b>	<b>96,35</b>
	- wydatki bieżące	4 662 813,37	4 492 753,59	96,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 655 813,37	4 485 754,34	96,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 991 757,00</i>	<i>3 872 560,57</i>	<i>97,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>663 056,37</i>	<i>612 194,57</i>	<i>92,33</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,20</i>	<i>99,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 999,25	99,99
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>4 662 813,37</b>	<b>4 492 753,59</b>	<b>96,35</b>
	wydatki bieżące	4 662 813,37	4 492 753,59	96,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 655 813,37	4 485 754,34	96,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 991 757,00</i>	<i>3 872 560,57</i>	<i>97,01</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	732 508,00	715 287,07	97,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 663,00	56 659,98	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581 555,00	541 187,86	93,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 759,00	51 563,23	92,48
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 300,00	9 285,93	90,15
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 367 083,00	2 310 719,84	97,62
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	187 889,00	187 856,66	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>663 056,37</i>	<i>612 194,57</i>	<i>92,33</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 600,00	40 312,00	99,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 400,00	108 110,63	99,73
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	299,90	99,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	2 766,99	83,85
§4260	ZAKUP ENERGII	310 000,00	264 053,68	85,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 113,00	84,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 114,37	31 596,44	95,42
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 300,00	7 059,61	96,71
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	50,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 200,00	8 163,32	99,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 242,00	143 242,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	4 327,00	98,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	100,00	6,25
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,20</i>	<i>99,92</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	999,20	99,92

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

152 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 999,25	99,99
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	6 999,25	99,99
<b>80146</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>91 500,00</b>	<b>79 505,65</b>	<b>86,89</b>
	- wydatki bieżące	91 500,00	79 505,65	86,89
	wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	79 505,65	86,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	79 505,65	86,89
	<b>CENTRUM KSZAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 049,09</b>	<b>36,81</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	4 049,09	36,81
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	4 049,09	36,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	4 049,09	36,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	4 049,09	36,81
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 987,00</b>	<b>98,76</b>
	wydatki bieżące	9 100,00	8 987,00	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	8 987,00	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	8 987,00	98,76
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 100,00	8 987,00	98,76
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>99,77</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	8 979,00	99,77
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 979,00	99,77
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	8 979,00	99,77
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 893,00</b>	<b>98,66</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	7 893,00	98,66
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 893,00	98,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 893,00	98,66
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 893,00	98,66

Załącznik Nr 2

153 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>95,80</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	11 496,00	95,80
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 496,00	95,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 496,00	95,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	11 496,00	95,80
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 236,00</b>	<b>46,23</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	3 236,00	46,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	3 236,00	46,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 236,00	46,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236,00	236,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 764,00	3 000,00	44,35
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 999,36</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	10 999,36	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,36	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 999,36	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	10 999,36	99,99
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 466,20</b>	<b>91,10</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	5 466,20	91,10
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 466,20	91,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 466,20	91,10
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	5 466,20	91,10
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>563 384,35</b>	<b>528 928,08</b>	<b>93,88</b>
	- wydatki bieżące	563 384,35	528 928,08	93,88
	wydatki jednostek budżetowych	562 356,35	527 908,90	93,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 121,35	434 817,59	93,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 235,00	92 491,31	94,15
	remonty	1 000,00	600,00	60,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

154 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	1 019,18	99,14
	<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>	<b>222 882,35</b>	<b>199 617,24</b>	<b>89,56</b>
	wydatki bieżące	222 882,35	199 617,24	89,56
	wydatki jednostek budżetowych	221 854,35	198 598,06	89,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 440,35	143 669,63	88,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 590,00	110 502,85	90,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 228,35	9 228,35	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 793,00	21 241,73	79,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 829,00	2 696,70	70,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 414,00	54 328,43	93,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 270,00	11 193,33	99,32
§4260	ZAKUP ENERGII	35 500,00	31 865,25	89,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00	120,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 030,00	4 925,85	97,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 404,00	5 404,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	250,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	820,00	820,00	100,00
	remonty	1 000,00	600,00	60,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	600,00	60,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	1 019,18	99,14
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 028,00	1 019,18	99,14
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>340 502,00</b>	<b>329 310,84</b>	<b>96,71</b>
	wydatki bieżące	340 502,00	329 310,84	96,71
	wydatki jednostek budżetowych	340 502,00	329 310,84	96,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 681,00	291 147,96	96,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 929,00	225 695,91	97,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 487,00	18 486,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 479,00	41 153,52	92,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 786,00	5 811,82	85,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 821,00	38 162,88	95,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 465,86	74,43
§4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	21 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 876,02	95,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 701,00	9 701,00	100,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>268 391,00</b>	<b>254 102,39</b>	<b>94,68</b>

Załącznik Nr 2

155 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	268 391,00	254 102,39	94,68
	wydatki jednostek budżetowych	268 391,00	254 102,39	94,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>223 755,00</i>	<i>210 734,00</i>	<i>94,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 636,00</i>	<i>43 368,39</i>	<i>97,16</i>
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>268 391,00</b>	<b>254 102,39</b>	<b>94,68</b>
	wydatki bieżące	268 391,00	254 102,39	94,68
	wydatki jednostek budżetowych	268 391,00	254 102,39	94,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>223 755,00</i>	<i>210 734,00</i>	<i>94,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 342,00	68 485,00	96,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 008,00	2 982,00	99,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 787,00	29 026,16	88,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 100,00	2 915,87	71,12
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	410,06	41,01
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	109 227,00	104 643,99	95,80
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 291,00	2 270,92	99,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 636,00</i>	<i>43 368,39</i>	<i>97,16</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	4 031,00	95,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 634,78	98,86
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	683,09	97,58
§4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	22 503,00	97,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	60,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	1 757,22	83,68
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	863,30	86,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 836,00	7 836,00	100,00
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 184 797,85</b>	<b>1 029 108,64</b>	<b>86,86</b>
	- wydatki bieżące	1 184 797,85	1 029 108,64	86,86
	wydatki jednostek budżetowych	990 718,75	947 240,11	95,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>822 425,75</i>	<i>789 576,82</i>	<i>96,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>168 293,00</i>	<i>157 663,29</i>	<i>93,68</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

156 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	193 000,00	80 789,43	41,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079,10	1 079,10	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>758 823,51</b>	<b>719 213,37</b>	<b>94,78</b>
	wydatki bieżące	758 823,51	719 213,37	94,78
	wydatki jednostek budżetowych	757 744,41	718 134,27	94,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 221,41	599 240,98	95,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 780,00	85 528,11	91,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 223,00	11 958,14	90,43
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 878,00	986,90	34,29
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	475 098,90	457 526,32	96,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	43 241,51	43 241,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 523,00	118 893,29	91,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	9 470,47	78,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	28 785,94	95,95
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	7 574,96	63,12
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	983,36	98,34
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 846,00	46,15
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 500,00	1 485,06	99,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 793,00	25 793,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 254,50	81,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079,10	1 079,10	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 079,10	1 079,10	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>193 000,00</b>	<b>80 789,43</b>	<b>41,86</b>
	wydatki bieżące	193 000,00	80 789,43	41,86
	dotacje na zadania bieżące	193 000,00	80 789,43	41,86
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	193 000,00	80 789,43	41,86
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>41 224,34</b>	<b>37 799,21</b>	<b>91,69</b>
	wydatki bieżące	41 224,34	37 799,21	91,69
	wydatki jednostek budżetowych	41 224,34	37 799,21	91,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 951,34	36 526,21	91,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 236,00	5 147,24	82,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	704,00	608,07	86,37

Załącznik Nr 2

157 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	269,09	38,44
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	29 338,00	27 828,47	94,85
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 673,34	2 673,34	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 273,00</i>	<i>1 273,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 273,00	1 273,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>135 279,00</b>	<b>134 835,63</b>	<b>99,67</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>135 279,00</i>	<i>134 835,63</i>	<i>99,67</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>135 279,00</i>	<i>134 835,63</i>	<i>99,67</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>115 053,00</i>	<i>114 609,63</i>	<i>99,61</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 909,00	13 908,33	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 582,00	1 582,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	622,46	62,25
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	98 562,00	98 496,84	99,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 226,00</i>	<i>20 226,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 943,00	1 943,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 283,00	3 283,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>56 471,00</b>	<b>56 471,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>56 471,00</i>	<i>56 471,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>56 471,00</i>	<i>56 471,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>39 200,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 200,00	39 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 271,00</i>	<i>17 271,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 082,00	6 082,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 189,00	1 189,00	100,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 394 989,48</b>	<b>1 300 295,12</b>	<b>93,21</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>1 116 081,20</i>	<i>1 021 386,84</i>	<i>91,52</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 083 018,90</i>	<i>988 324,54</i>	<i>91,26</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>29 784,59</i>	<i>26 501,67</i>	<i>88,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 034 234,31</i>	<i>961 822,87</i>	<i>93,00</i>
<i>remonty</i>		<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>33 062,30</i>	<i>33 062,30</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

158 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	278 908,28	278 908,28	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 908,28	278 908,28	100,00
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>37 053,00</b>	<b>37 053,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	37 053,00	37 053,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 053,00	37 053,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 053,00	37 053,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 053,00	37 053,00	100,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>105 038,00</b>	<b>104 588,00</b>	<b>99,57</b>
	wydatki bieżące	105 038,00	104 588,00	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	105 038,00	104 588,00	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 038,00	104 588,00	99,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00	1 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 270,00	6 820,00	93,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 068,00	95 068,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>75 925,00</b>	<b>75 925,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	75 925,00	75 925,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 925,00	75 925,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 925,00	75 925,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 300,00	1 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 825,00	71 825,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>98 832,45</b>	<b>94 512,62</b>	<b>95,63</b>
	wydatki bieżące	98 832,45	94 512,62	95,63
	wydatki jednostek budżetowych	98 832,45	94 512,62	95,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173,77	1 173,77	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782,86	782,86	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167,47	167,47	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23,99	23,99	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,95	2,95	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	196,50	196,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 658,68	93 338,85	95,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 395,10	2 559,77	75,40

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

159 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480,00	480,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314,40	227,94	72,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 653,00	60 653,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 816,18	28 418,14	89,32
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>446 375,28</b>	<b>361 277,28</b>	<b>80,94</b>
wydatki bieżące		167 467,00	82 369,00	49,19
wydatki jednostek budżetowych		149 767,00	64 669,00	43,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	1 800,00	36,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	1 800,00	36,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 767,00	62 869,00	49,99
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	22 418,00	0,00	0,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	62 869,00	62 869,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 440,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 040,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
remonty		19 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 700,00	17 700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 700,00	17 700,00	100,00
wydatki majątkowe		278 908,28	278 908,28	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		278 908,28	278 908,28	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 908,28	278 908,28	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>121 867,28</b>	<b>121 676,21</b>	<b>99,84</b>
wydatki bieżące		121 867,28	121 676,21	99,84
wydatki jednostek budżetowych		111 571,35	111 380,28	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 875,89	4 792,97	98,30
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 948,97	1 948,97	100,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,02	126,02	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602,28	545,89	90,64
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,96	17,96	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75,77	75,77	100,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	476,93	476,93	100,00
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,82	18,82	100,00

Załącznik Nr 2

160 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4792	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	256,02	256,02	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 353,12	1 326,59	98,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 695,46</i>	<i>106 587,31</i>	<i>99,90</i>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,79	424,79	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	803,59	802,38	99,85
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850,36	1 850,36	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 219,43	3 219,43	100,00
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 228,74	1 228,74	100,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	327,48	327,48	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23,34	16,40	70,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 531,00	98 531,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	286,73	186,73	65,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10 295,93</i>	<i>10 295,93</i>	<i>100,00</i>
§3262	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 102,21	9 102,21	100,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 193,72	1 193,72	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>67 096,82</b>	<b>62 462,00</b>	<b>93,09</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>67 096,82</i>	<i>62 462,00</i>	<i>93,09</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>67 096,82</i>	<i>62 462,00</i>	<i>93,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>67 096,82</i>	<i>62 462,00</i>	<i>93,09</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	100,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 634,82	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 112,00	60 112,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>57 126,83</b>	<b>57 126,83</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>57 126,83</i>	<i>57 126,83</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>57 126,83</i>	<i>57 126,83</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>57 126,83</i>	<i>57 126,83</i>	<i>100,00</i>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 144,31	3 144,31	100,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 526,52	6 526,52	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 456,00	47 456,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>151 367,82</b>	<b>151 367,77</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>151 367,82</i>	<i>151 367,77</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>146 301,45</i>	<i>146 301,40</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 734,93</i>	<i>18 734,93</i>	<i>100,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 670,56	5 670,56	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 643,05	1 643,05	100,00

Załącznik Nr 2

161 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,77	144,77	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 841,33	4 841,33	100,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,19	1,19	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 434,03	6 434,03	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 566,52</i>	<i>127 566,47</i>	<i>100,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 734,60	2 734,55	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 725,35	1 725,35	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 094,96	15 094,96	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	106 990,00	106 990,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 021,61	1 021,61	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 066,37</i>	<i>5 066,37</i>	<i>100,00</i>
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	5 066,37	5 066,37	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>180 794,00</b>	<b>180 793,41</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>180 794,00</i>	<i>180 793,41</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>180 794,00</i>	<i>180 793,41</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 794,00</i>	<i>180 793,41</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180 794,00	180 793,41	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>53 513,00</b>	<b>53 513,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>53 513,00</i>	<i>53 513,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>53 513,00</i>	<i>53 513,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>53 513,00</i>	<i>53 513,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 513,00	53 513,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>90,78</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<b>85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUŃCZE</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>90,78</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>90,78</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>31 772,32</i>	<i>90,78</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

162 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	31 772,32	90,78
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	31 772,32	90,78
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 559,00</b>	<b>50 605,42</b>	<b>96,28</b>
	- wydatki bieżące	52 559,00	50 605,42	96,28
	wydatki jednostek budżetowych	52 559,00	50 605,42	96,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 128,75	43 766,42	96,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,25	6 839,00	92,04
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYŻOWEJ</b>	<b>52 559,00</b>	<b>50 605,42</b>	<b>96,28</b>
	- wydatki bieżące	52 559,00	50 605,42	96,28
	wydatki jednostek budżetowych	52 559,00	50 605,42	96,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 128,75	43 766,42	96,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,25	6 839,00	92,04
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>52 559,00</b>	<b>50 605,42</b>	<b>96,28</b>
	wydatki bieżące	52 559,00	50 605,42	96,28
	wydatki jednostek budżetowych	52 559,00	50 605,42	96,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 128,75	43 766,42	96,98
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 224,62	33 594,86	98,16
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 225,38	4 225,38	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 251,30	5 610,11	89,74
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	427,45	336,07	78,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,25	6 839,00	92,04
	§4260 ZAKUP ENERGII	4 591,25	4 000,00	87,12
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	35,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00	196,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	388,03	388,03	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 662,97	1 662,97	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557,00	557,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>346 169,16</b>	<b>317 934,40</b>	<b>91,84</b>
	- wydatki bieżące	336 894,36	317 934,40	94,37
	wydatki jednostek budżetowych	22 931,96	3 972,00	17,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 931,96	3 972,00	17,32
	dotacje na zadania bieżące	313 962,40	313 962,40	100,00
	- wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>313 962,40</b>	<b>313 962,40</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	313 962,40	313 962,40	100,00
	dotacje na zadania bieżące	313 962,40	313 962,40	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>313 962,40</b>	<b>313 962,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	313 962,40	313 962,40	100,00
	dotacje na zadania bieżące	313 962,40	313 962,40	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	258 962,40	258 962,40	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 206,76</b>	<b>3 972,00</b>	<b>12,33</b>
	- wydatki bieżące	22 931,96	3 972,00	17,32
	wydatki jednostek budżetowych	22 931,96	3 972,00	17,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 931,96</i>	<i>3 972,00</i>	<i>17,32</i>
	- wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 206,76</b>	<b>3 972,00</b>	<b>12,33</b>
	wydatki bieżące	22 931,96	3 972,00	17,32
	wydatki jednostek budżetowych	22 931,96	3 972,00	17,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 931,96</i>	<i>3 972,00</i>	<i>17,32</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	997,60	780,00	78,19
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 903,44	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 530,92	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	240,00	40,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 500,00	2 952,00	84,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 274,80	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 789 777,46</b>	<b>17 741 253,98</b>	<b>94,42</b>
	- wydatki bieżące	18 468 594,39	17 420 070,91	94,32
	wydatki jednostek budżetowych	16 186 951,54	15 145 645,95	93,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 419 150,55</i>	<i>12 657 552,74</i>	<i>94,32</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

164 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 408 748,99	2 133 513,02	88,57
	remonty	359 052,00	354 580,19	98,75
	dotacje na zadania bieżące	2 264 610,00	2 259 124,59	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 032,85	15 300,37	89,83
	- wydatki majątkowe	321 183,07	321 183,07	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 183,07	321 183,07	100,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 815 807,00</b>	<b>2 603 188,55</b>	<b>92,45</b>
	- wydatki bieżące	2 815 807,00	2 603 188,55	92,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 307,00	2 600 014,36	92,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 882,00	2 279 468,25	93,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 915,00	308 919,32	86,07
	remonty	13 510,00	11 626,79	86,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 174,19	90,69
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 815 807,00</b>	<b>2 603 188,55</b>	<b>92,45</b>
	wydatki bieżące	2 815 807,00	2 603 188,55	92,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 307,00	2 600 014,36	92,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 882,00	2 279 468,25	93,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	797 345,00	717 886,99	90,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 003,00	54 002,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	346 733,00	323 010,43	93,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 313,00	31 222,14	77,45
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 938,00	19 938,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	1 022,31	20,45
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 081 923,00	1 037 759,59	95,92
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	94 627,00	94 626,39	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 915,00	308 919,32	86,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 632,00	22 632,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 674,00	30 504,67	87,98
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 398,00	1 306,52	93,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 129,00	1 648,33	39,92
§4260	ZAKUP ENERGII	156 220,00	122 558,93	78,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 850,00	3 530,00	72,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 334,00	16 529,87	77,48
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	5 264,97	95,73
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 130,00	702,94	62,21

Załącznik Nr 2

165 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 700,00	1 805,09	48,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 023,00	87 023,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 200,00	971,00	80,92
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 912,00	13 229,00	95,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 213,00	1 213,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>13 510,00</i>	<i>11 626,79</i>	<i>86,06</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 510,00	11 626,79	86,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 174,19	90,69
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	3 174,19	90,69
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>460 850,00</b>	<b>443 138,17</b>	<b>96,16</b>
	- wydatki bieżące	460 850,00	443 138,17	96,16
	wydatki jednostek budżetowych	216 003,00	200 331,40	92,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>207 984,00</i>	<i>192 312,40</i>	<i>92,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 019,00</i>	<i>8 019,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	244 847,00	242 806,77	99,17
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>244 847,00</b>	<b>242 806,77</b>	<b>99,17</b>
	wydatki bieżące	244 847,00	242 806,77	99,17
	dotacje na zadania bieżące	244 847,00	242 806,77	99,17
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	244 847,00	242 806,77	99,17
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>216 003,00</b>	<b>200 331,40</b>	<b>92,74</b>
	wydatki bieżące	216 003,00	200 331,40	92,74
	wydatki jednostek budżetowych	216 003,00	200 331,40	92,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>207 984,00</i>	<i>192 312,40</i>	<i>92,46</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 099,00	26 576,01	82,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 517,00	3 677,52	81,42
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	161 172,00	152 463,23	94,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 596,00	9 595,64	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 019,00</i>	<i>8 019,00</i>	<i>100,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	884,00	884,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 135,00	7 135,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 135 326,37</b>	<b>3 848 843,10</b>	<b>93,07</b>
	- wydatki bieżące	4 135 326,37	3 848 843,10	93,07

Załącznik Nr 2

166 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 133 646,37	3 847 523,10	93,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 801 432,44</i>	<i>3 541 317,19</i>	<i>93,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 685,93</i>	<i>304 077,15</i>	<i>92,23</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 128,76</i>	<i>84,21</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 320,00	78,57
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 272 443,00</b>	<b>2 115 000,25</b>	<b>93,07</b>
	wydatki bieżące	2 272 443,00	2 115 000,25	93,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 443,00	2 114 180,25	93,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 085 426,00</i>	<i>1 952 164,65</i>	<i>93,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 905,00	153 003,90	87,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 831,00	11 830,98	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 406,00	256 607,63	87,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 349,00	24 358,97	70,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	22 821,33	80,93
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	2 886,53	57,73
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 421 717,00	1 363 637,91	95,91
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	117 018,00	117 017,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184 517,00</i>	<i>160 690,60</i>	<i>87,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 798,00	8 794,52	99,96
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 791,00	3 764,27	99,29
§4260	ZAKUP ENERGII	41 880,00	26 814,06	64,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 060,00	1 050,00	99,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 438,00	3 188,88	58,64
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 602,00	3 378,17	93,79
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 000,00	26 976,10	84,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	276,60	18,44
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	400,00	400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 048,00	86 048,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 325,00</i>	<i>88,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 325,00	88,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	820,00	82,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	820,00	82,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 862 883,37</b>	<b>1 733 842,85</b>	<b>93,07</b>
	wydatki bieżące	1 862 883,37	1 733 842,85	93,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 862 203,37	1 733 342,85	93,08

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

167 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 716 006,44	1 589 152,54	92,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	217 283,71	194 718,64	89,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 699,87	11 699,87	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 250,00	220 613,07	88,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 358,00	25 908,57	73,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	8 594,00	95,49
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 789,00	1 500,13	83,85
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 086 698,00	1 020 190,40	93,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	105 927,86	105 927,86	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		145 168,93	143 386,55	98,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 705,00	6 689,59	99,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 538,00	7 522,97	99,80
§4260	ZAKUP ENERGII	54 520,27	54 108,93	99,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	623,00	485,00	77,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 389,37	8 053,57	96,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 649,00	1 224,29	74,24
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	549,00	138,00	25,14
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	368,91	92,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 495,29	64 495,29	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	100,00
<i>remonty</i>		1 028,00	803,76	78,19
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 028,00	803,76	78,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		680,00	500,00	73,53
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	680,00	500,00	73,53
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2 307 654,63</b>	<b>2 258 605,00</b>	<b>97,87</b>
- wydatki bieżące		2 307 654,63	2 258 605,00	97,87
wydatki jednostek budżetowych		2 306 654,63	2 257 605,01	97,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 944 729,26	1 900 594,90	97,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		284 925,37	280 010,11	98,27
<i>remonty</i>		77 000,00	77 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	999,99	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>2 307 654,63</b>	<b>2 258 605,00</b>	<b>97,87</b>
wydatki bieżące		2 307 654,63	2 258 605,00	97,87
wydatki jednostek budżetowych		2 306 654,63	2 257 605,01	97,87

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 944 729,26	1 900 594,90	97,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 206,00	320 071,25	98,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 263,00	29 262,31	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 194,00	277 863,97	97,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 500,00	28 780,00	76,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 809,00	95,23
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 176 218,26	1 153 460,97	98,07
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	87 348,00	87 347,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284 925,37	280 010,11	98,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 965,00	32 965,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 035,00	5 034,90	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	135 000,00	131 779,83	97,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	790,00	98,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 837,37	26 837,29	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 973,88	99,13
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	710,00	705,22	99,33
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	865,49	34,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 035,00	74 035,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	343,00	343,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 780,50	98,92
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 900,00	1 900,00	100,00
	<i>remonty</i>	77 000,00	77 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	77 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	999,99	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	999,99	100,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>6 238 196,13</b>	<b>5 820 823,05</b>	<b>93,31</b>
	- wydatki bieżące	6 238 196,13	5 820 823,05	93,31
	wydatki jednostek budżetowych	6 228 643,28	5 812 316,86	93,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 762 237,79	4 532 993,10	95,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 201 419,49	1 015 499,12	84,52
	<i>remonty</i>	264 986,00	263 824,64	99,56
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 552,85	8 506,19	89,04
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>932 893,00</b>	<b>866 796,37</b>	<b>92,91</b>
	wydatki bieżące	932 893,00	866 796,37	92,91
	wydatki jednostek budżetowych	929 593,00	863 496,37	92,89

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

169 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		699 169,00	658 845,26	94,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	263 003,00	253 038,18	96,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 680,55	20 680,55	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 975,00	91 799,39	87,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 020,00	9 317,45	84,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 772,00	1 104,89	39,86
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	269 115,60	258 301,95	95,98
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	24 602,85	24 602,85	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		180 424,00	154 651,11	85,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 281,11	98,82
§4260	ZAKUP ENERGII	106 924,00	95 741,04	89,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	860,00	818,00	95,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 300,00	11 245,21	50,43
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	638,50	42,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 060,00	25 060,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	2 867,25	65,46
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 300,00	3 300,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 042 890,59</b>	<b>945 255,81</b>	<b>90,64</b>
<i>wydatki bieżące</i>		1 042 890,59	945 255,81	90,64
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 042 090,59	944 456,49	90,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		806 486,59	766 137,89	95,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 987,00	247 085,35	97,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 423,43	18 423,43	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 270,00	103 353,44	88,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 644,00	10 810,82	85,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600,00	1 398,50	87,41
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	540,00	333,13	61,69
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	373 372,00	354 083,06	94,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 650,16	30 650,16	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		234 104,00	177 105,70	75,65

Załącznik Nr 2

170 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 300,00	20 299,63	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	164 010,00	111 643,08	68,07
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	13 737,54	76,32
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 090,00	951,57	87,30
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	127,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 927,00	28 927,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	900,00	846,88	94,10
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	300,00	85,71
	<i>remonty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 212,90</i>	<i>80,86</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 212,90	80,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	799,32	99,92
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	799,32	99,92
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 195 889,00</b>	<b>1 123 239,19</b>	<b>93,93</b>
	wydatki bieżące	1 195 889,00	1 123 239,19	93,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 194 239,00	1 121 946,77	93,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 229,00	790 962,39	94,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260 956,00	245 718,30	94,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 501,70	23 501,70	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 134,00	114 887,49	94,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 756,00	10 795,28	78,48
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	383 079,51	365 257,83	95,35
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 801,79	30 801,79	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 010,00</i>	<i>210 984,38</i>	<i>87,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 507,00	23 393,95	99,52
§4260	ZAKUP ENERGII	164 284,00	138 246,32	84,15
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	695,00	86,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 260,00	17 712,47	87,43
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 495,00	1 272,64	85,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 664,00	29 664,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	120 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 292,42	78,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 650,00	1 292,42	78,33
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>1 292 157,00</b>	<b>1 256 572,40</b>	<b>97,25</b>
	wydatki bieżące	1 292 157,00	1 256 572,40	97,25

Załącznik Nr 2

171 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 289 871,00	1 254 443,00	97,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 764,00</i>	<i>1 031 748,36</i>	<i>96,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	347 993,11	343 635,31	98,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 553,45	22 553,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 071,00	147 661,53	94,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 107,00	22 802,19	90,82
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	319,10	31,91
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	472 654,00	457 391,34	96,77
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 385,44	37 385,44	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 295,00</i>	<i>220 882,64</i>	<i>98,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 310,00	10 246,09	99,38
§4260	ZAKUP ENERGII	163 241,00	163 241,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 526,00	4 960,48	65,91
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 093,00	1 811,96	86,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 169,00	33 145,11	99,93
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 956,00	7 478,00	93,99
	<i>remonty</i>	<i>1 812,00</i>	<i>1 812,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 812,00	1 812,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 286,00</i>	<i>2 129,40</i>	<i>93,15</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 286,00	2 129,40	93,15
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 774 366,54</b>	<b>1 628 959,28</b>	<b>91,81</b>
	wydatki bieżące	1 774 366,54	1 628 959,28	91,81
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 849,69	1 627 974,23	91,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 358 589,20</i>	<i>1 285 299,20</i>	<i>94,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	594 078,00	574 199,44	96,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 841,84	38 841,84	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 460,00	170 876,47	89,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 268,00	18 023,55	66,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	28 427,72	98,03
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	439 882,00	416 970,82	94,79
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 959,36	37 959,36	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>322 586,49</i>	<i>251 875,29</i>	<i>78,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 287,00	7 256,92	99,59
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 542,00	1 542,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	236 152,80	169 469,14	71,76

Załącznik Nr 2

172 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 787,00	1 655,00	92,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 429,00	12 991,13	96,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 326,00	1 093,71	82,48
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	363,00	212,60	58,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	929,20	92,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 047,69	47 047,69	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 452,00	9 262,90	80,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	415,00	34,58
	<i>remonty</i>	<i>91 674,00</i>	<i>90 799,74</i>	<i>99,05</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 674,00	90 799,74	99,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 516,85</i>	<i>985,05</i>	<i>64,94</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 516,85	985,05	64,94
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>218 628,46</b>	<b>158 661,59</b>	<b>72,57</b>
	- wydatki bieżące	218 628,46	158 661,59	72,57
	wydatki jednostek budżetowych	218 628,46	158 661,59	72,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 635,26</i>	<i>130 417,10</i>	<i>72,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 965,20</i>	<i>28 244,49</i>	<i>76,41</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>218 628,46</b>	<b>158 661,59</b>	<b>72,57</b>
	wydatki bieżące	218 628,46	158 661,59	72,57
	wydatki jednostek budżetowych	218 628,46	158 661,59	72,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 635,26</i>	<i>130 417,10</i>	<i>72,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 825,00	55 043,59	61,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 199,32	3 199,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 788,00	18 579,93	64,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 488,00	2 699,87	60,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	48 399,00	44 958,45	92,89
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 935,94	5 935,94	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 965,20</i>	<i>28 244,49</i>	<i>76,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 980,00	1 945,56	98,26
§4260	ZAKUP ENERGII	24 685,74	16 612,09	67,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 599,00	2 546,73	97,99
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 211,00	1 157,02	95,54
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	329,00	256,30	77,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 543,46	5 543,46	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

173 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617,00	183,33	29,71
	<i>remonty</i>	<i>1 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 028,00	0,00	0,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 019 763,00</b>	<b>2 016 317,82</b>	<b>99,83</b>
	- wydatki bieżące	2 019 763,00	2 016 317,82	99,83
	dotacje na zadania bieżące	2 019 763,00	2 016 317,82	99,83
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 019 763,00</b>	<b>2 016 317,82</b>	<b>99,83</b>
	wydatki bieżące	2 019 763,00	2 016 317,82	99,83
	dotacje na zadania bieżące	2 019 763,00	2 016 317,82	99,83
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	19 976,00	19 976,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 999 787,00	1 996 341,82	99,83
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 966,28</b>	<b>99,69</b>
	- wydatki bieżące	11 000,00	10 966,28	99,69
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 966,28	99,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 966,28</i>	<i>99,69</i>
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 966,28</b>	<b>99,52</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	6 966,28	99,52
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 966,28	99,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 966,28</i>	<i>99,52</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	6 966,28	99,52
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>582 551,87</b>	<b>580 710,42</b>	<b>99,68</b>
	- wydatki bieżące	261 368,80	259 527,35	99,30
	wydatki jednostek budżetowych	260 068,80	258 227,35	99,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 249,80</i>	<i>80 449,80</i>	<i>97,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 819,00</i>	<i>177 777,55</i>	<i>99,98</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	- wydatki majątkowe	321 183,07	321 183,07	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

174 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 183,07	321 183,07	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 769,00	1 769,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 769,00	1 769,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769,00	1 769,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 769,00	1 769,00	100,00
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	17 394,00	17 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 394,00	17 394,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 394,00	17 394,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 394,00	17 394,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>325 483,07</b>	<b>323 683,07</b>	<b>99,45</b>
	wydatki bieżące	4 300,00	2 500,00	58,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 200,00	40,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 200,00	40,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 200,00	40,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki majątkowe	321 183,07	321 183,07	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 183,07	321 183,07	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 183,07	321 183,07	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>14 490,00</b>	<b>14 490,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	14 490,00	14 490,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 490,00	14 490,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 490,00	14 490,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 490,00	14 490,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>4 048,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 048,00	4 048,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 048,00	4 048,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 048,00	4 048,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 048,00	4 048,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>5 074,00</b>	<b>5 074,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 074,00	5 074,00	100,00

Załącznik Nr 2

175 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 074,00	5 074,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 074,00	5 074,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 074,00	5 074,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>11 900,00</b>	<b>11 858,55</b>	<b>99,65</b>
	wydatki bieżące	11 900,00	11 858,55	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	11 858,55	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	11 858,55	99,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 900,00	11 858,55	99,65
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>154 599,80</b>	<b>154 599,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	154 599,80	154 599,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 599,80	154 599,80	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 249,80	79 249,80	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 242,65	4 242,65	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	238,82	238,82	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 755,95	74 755,95	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,38	12,38	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 350,00	75 350,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 125,00	5 125,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 225,00	70 225,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>47 794,00</b>	<b>47 794,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	47 794,00	47 794,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 794,00	47 794,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 794,00	47 794,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 794,00	47 794,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 836 644,58</b>	<b>5 682 682,23</b>	<b>97,36</b>
	- wydatki bieżące	5 836 644,58	5 682 682,23	97,36
	wydatki jednostek budżetowych	4 157 890,90	4 019 447,60	96,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 147,77	2 870 393,27	97,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 018,93	1 141 573,75	94,66
	remonty	7 724,20	7 480,58	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 753,68	1 663 234,63	99,08
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 352 036,00</b>	<b>2 306 489,36</b>	<b>98,06</b>
	- wydatki bieżące	2 352 036,00	2 306 489,36	98,06

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	874 270,48	835 227,26	95,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>574 403,77</i>	<i>542 206,77</i>	<i>94,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>299 566,71</i>	<i>292 720,49</i>	<i>97,71</i>
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 765,52	1 471 262,10	99,56
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 352 036,00</b>	<b>2 306 489,36</b>	<b>98,06</b>
	wydatki bieżące	2 352 036,00	2 306 489,36	98,06
	wydatki jednostek budżetowych	874 270,48	835 227,26	95,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>574 403,77</i>	<i>542 206,77</i>	<i>94,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 900,00	265 099,72	92,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 808,85	21 808,85	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 800,00	77 119,28	93,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 500,00	8 748,52	76,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 394,92	169 430,40	98,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>299 566,71</i>	<i>292 720,49</i>	<i>97,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 748,57	87,43
§4260	ZAKUP ENERGII	4 551,23	4 000,00	87,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 254,21	1 868,18	82,88
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 800,00	271 505,92	98,09
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	720,00	600,00	83,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	188,68	94,34
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	837,87	83,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 676,27	10 676,27	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	595,00	89,47
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 765,52	1 471 262,10	99,56
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 725,52	1 725,52	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 476 040,00	1 469 536,58	99,56
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 440 478,17</b>	<b>3 332 062,46</b>	<b>96,85</b>
	- wydatki bieżące	3 440 478,17	3 332 062,46	96,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 490,01	3 140 089,93	96,93

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

177 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 744,00	2 328 186,50	98,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 321,81	804 722,85	93,32
	remonty	7 424,20	7 180,58	96,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 988,16	191 972,53	95,51
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>1 762 058,97</b>	<b>1 714 029,33</b>	<b>97,27</b>
	wydatki bieżące	1 762 058,97	1 714 029,33	97,27
	wydatki jednostek budżetowych	1 753 478,97	1 705 449,51	97,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 836,00	1 336 890,48	99,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 065 425,90	1 063 080,06	99,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 445,10	74 445,10	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 290,00	184 759,50	99,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 795,00	13 725,82	99,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	880,00	880,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 917,36	364 833,42	89,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 368,27	38 366,49	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 840,00	60 842,01	98,39
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 400,00	6 960,59	94,06
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 646,00	1 645,94	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	182 898,31	142 007,17	77,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	465,00	420,00	90,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	35 406,21	93,17
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 967,59	2 967,59	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	338,30	224,30	66,30
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 620,00	6 619,23	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 373,53	44 373,53	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 284,36	5 284,36	100,00
	remonty	3 725,61	3 725,61	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 725,61	3 725,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 579,82	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	799,82	99,98
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 780,00	7 780,00	100,00
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>495 382,33</b>	<b>492 283,04</b>	<b>99,37</b>
	wydatki bieżące	495 382,33	492 283,04	99,37
	wydatki jednostek budżetowych	485 548,45	482 449,16	99,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 638,00	301 709,40	99,69

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 427,72	231 672,69	99,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 776,28	23 776,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 117,00	43 975,99	99,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 037,00	2 004,44	98,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	280,00	280,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 687,86</i>	<i>178 517,17</i>	<i>98,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 650,00	34 280,66	98,93
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 750,00	3 565,08	95,07
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 500,00	8 983,33	94,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 422,79	3 422,79	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	31 455,39	31 455,39	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	135,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 299,59	75 237,83	98,61
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 989,94	2 989,94	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57,00	19,00	33,33
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 163,28	2 163,28	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 148,95	12 148,95	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 222,59</i>	<i>2 222,59</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 222,59	2 222,59	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9 833,88</i>	<i>9 833,88</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56,88	56,88	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 777,00	9 777,00	100,00
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>925 728,87</b>	<b>883 075,54</b>	<b>95,39</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>925 728,87</i>	<i>883 075,54</i>	<i>95,39</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>919 354,59</i>	<i>876 701,26</i>	<i>95,36</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>727 270,00</i>	<i>689 586,62</i>	<i>94,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	537 765,00	536 871,51	99,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 671,76	52 671,76	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 925,00	40 828,23	53,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 008,24	8 612,56	95,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 900,00	48 751,78	97,70
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 850,78	92,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>190 608,59</i>	<i>185 882,26</i>	<i>97,52</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 825,00	44 323,54	96,72

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

179 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 725,72	5 722,41	99,94
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	13 000,00	12 999,94	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	660,80	660,80	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	25 700,00	25 214,28	98,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	215,00	215,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 232,54	63 058,26	96,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 040,00	1 995,23	97,81
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	784,00	784,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 321,99	88,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 750,53	24 750,53	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 675,00	2 675,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 161,28	86,45
	<i>remonty</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 232,38</i>	<i>83,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 476,00	1 232,38	83,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374,28	6 374,28	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 374,28	1 374,28	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>251 308,00</b>	<b>242 174,55</b>	<b>96,37</b>
	wydatki bieżące	251 308,00	242 174,55	96,37
	wydatki jednostek budżetowych	75 108,00	74 990,00	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 108,00	74 990,00	99,84
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 108,00	74 990,00	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 200,00	167 184,55	94,88
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	176 200,00	167 184,55	94,88
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8,33</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	500,00	8,33
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	500,00	8,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	500,00	8,33
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	500,00	8,33
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>44 130,41</b>	<b>44 130,41</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	44 130,41	44 130,41	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 130,41	44 130,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 130,41	44 130,41	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

180 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>44 130,41</b>	<b>44 130,41</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	44 130,41	44 130,41	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 130,41	44 130,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 130,41	44 130,41	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 130,41	44 130,41	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 454,00</b>	<b>51,26</b>
	- wydatki bieżące	155 000,00	79 454,00	51,26
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	79 454,00	51,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	79 454,00	51,26
	<b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 174,00</b>	<b>88,82</b>
	- wydatki bieżące	70 000,00	62 174,00	88,82
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	62 174,00	88,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 174,00	88,82
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 174,00</b>	<b>88,82</b>
	wydatki bieżące	70 000,00	62 174,00	88,82
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	62 174,00	88,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 174,00	88,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	62 174,00	88,82
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>20,33</b>
	- wydatki bieżące	85 000,00	17 280,00	20,33
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	17 280,00	20,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	17 280,00	20,33
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>20,33</b>
	wydatki bieżące	85 000,00	17 280,00	20,33
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	17 280,00	20,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	17 280,00	20,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	17 280,00	43,20
§4810	REZERWY	45 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 800 942,67</b>	<b>7 751 994,67</b>	<b>99,37</b>
	- wydatki bieżące	6 861 542,10	6 861 538,13	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 576,10	1 572,13	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576,10	1 572,13	99,75
	dotacje na zadania bieżące	6 859 966,00	6 859 966,00	100,00
	- wydatki majątkowe	939 400,57	890 456,54	94,79

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		939 400,57	890 456,54	94,79
<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>1 902 060,00</b>	<b>1 902 060,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 902 060,00</b>	<b>1 902 060,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
<b>92116 BIBLIOTEKI</b>		<b>2 846 616,00</b>	<b>2 846 616,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		2 846 616,00	2 846 616,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		2 846 616,00	2 846 616,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 846 616,00</b>	<b>2 846 616,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		2 846 616,00	2 846 616,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		2 846 616,00	2 846 616,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 846 616,00	2 846 616,00	100,00
<b>92118 MUZEA</b>		<b>3 052 266,67</b>	<b>3 003 318,67</b>	<b>98,40</b>
- wydatki bieżące		2 112 866,10	2 112 862,13	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 576,10	1 572,13	99,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 576,10</i>	<i>1 572,13</i>	<i>99,75</i>
dotacje na zadania bieżące		2 111 290,00	2 111 290,00	100,00
- wydatki majątkowe		939 400,57	890 456,54	94,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		939 400,57	890 456,54	94,79
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 052 266,67</b>	<b>3 003 318,67</b>	<b>98,40</b>
wydatki bieżące		2 112 866,10	2 112 862,13	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 576,10	1 572,13	99,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 576,10</i>	<i>1 572,13</i>	<i>99,75</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 315,00	1 314,00	99,92
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228,25	225,90	98,97
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,85	32,23	98,11
dotacje na zadania bieżące		2 111 290,00	2 111 290,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 111 290,00	2 111 290,00	100,00
wydatki majątkowe		939 400,57	890 456,54	94,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		939 400,57	890 456,54	94,79
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	939 400,57	890 456,54	94,79

Załącznik Nr 2

182 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		28 000,00	28 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		28 000,00	28 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	409,45	409,45	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 090,55	2 090,55	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	200,00	200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 800,00	10 800,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

183 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 200,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 800,00	7 800,00	100,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>14 051 983,09</b>	<b>13 927 813,64</b>	<b>99,12</b>
- wydatki bieżące		14 038 983,09	13 915 168,64	99,12
wydatki jednostek budżetowych		13 210 300,57	13 088 813,23	99,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 270 078,09</i>	<i>11 260 310,01</i>	<i>99,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 929 412,48</i>	<i>1 817 693,22</i>	<i>94,21</i>
<i>remonty</i>		<i>10 810,00</i>	<i>10 810,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące		98 589,52	98 589,52	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		730 093,00	727 765,89	99,68
- wydatki majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	12 645,00	97,27
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>385 215,56</b>	<b>379 413,79</b>	<b>98,49</b>
- wydatki bieżące		385 215,56	379 413,79	98,49
wydatki jednostek budżetowych		385 215,56	379 413,79	98,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>307 620,95</i>	<i>306 719,03</i>	<i>99,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 594,61</i>	<i>72 694,76</i>	<i>93,69</i>
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>385 215,56</b>	<b>379 413,79</b>	<b>98,49</b>
- wydatki bieżące		385 215,56	379 413,79	98,49
wydatki jednostek budżetowych		385 215,56	379 413,79	98,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>307 620,95</i>	<i>306 719,03</i>	<i>99,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 594,61</i>	<i>72 694,76</i>	<i>93,69</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>385 215,56</b>	<b>379 413,79</b>	<b>98,49</b>
wydatki bieżące		385 215,56	379 413,79	98,49
wydatki jednostek budżetowych		385 215,56	379 413,79	98,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>307 620,95</i>	<i>306 719,03</i>	<i>99,71</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 028,15	240 126,23	99,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 099,60	22 099,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 500,00	38 500,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 100,00	5 100,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	893,20	893,20	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 594,61</i>	<i>72 694,76</i>	<i>93,69</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 097,65	925,45	84,31
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 563,00	12 963,00	95,58

Załącznik Nr 2

184 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 011,06	10 011,06	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 896,23	39 555,67	92,21
	§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 026,67	4 026,67	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	5 212,91	86,88
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 134 637,00</b>	<b>1 133 997,20</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące		1 121 637,00	1 121 352,20	99,97
	wydatki jednostek budżetowych		1 120 137,00	1 119 853,82	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		931 425,49	931 275,04	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		187 901,51	187 768,78	99,93
	<i>remonty</i>		810,00	810,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 498,38	99,89
	- wydatki majątkowe		13 000,00	12 645,00	97,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	12 645,00	97,27
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>410 433,00</b>	<b>410 433,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące		410 433,00	410 433,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		410 433,00	410 433,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		298 376,49	298 376,49	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		112 056,51	112 056,51	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>410 433,00</b>	<b>410 433,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące		410 433,00	410 433,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		410 433,00	410 433,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		298 376,49	298 376,49	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 403,68	223 403,68	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 472,81	27 472,81	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 700,00	40 700,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 800,00	5 800,00	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		112 056,51	112 056,51	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 056,51	12 056,51	100,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>		<b>724 204,00</b>	<b>723 564,20</b>	<b>99,91</b>
	- wydatki bieżące		711 204,00	710 919,20	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		709 704,00	709 420,82	99,96

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

185 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 049,00	632 898,55	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 845,00	75 712,27	99,82
	remonty	810,00	810,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 498,38	99,89
	- wydatki majątkowe	13 000,00	12 645,00	97,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 645,00	97,27
	<b>POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>724 204,00</b>	<b>723 564,20</b>	<b>99,91</b>
	wydatki bieżące	711 204,00	710 919,20	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	709 704,00	709 420,82	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 049,00	632 898,55	99,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 234,00	104 225,60	99,99
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	402 988,00	402 983,86	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 489,00	30 488,09	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 872,00	87 866,20	99,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 466,00	7 334,80	98,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 845,00	75 712,27	99,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 686,00	11 682,22	99,97
§4260	ZAKUP ENERGII	10 757,00	10 723,54	99,69
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 960,00	20 875,58	99,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 461,00	1 451,77	99,37
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 677,00	17 676,00	99,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	926,00	926,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 497,00	11 496,66	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	721,00	720,50	99,93
	remonty	810,00	810,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	810,00	810,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 498,38	99,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 498,38	99,89
	wydatki majątkowe	13 000,00	12 645,00	97,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 645,00	97,27
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 645,00	97,27
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 244,20</b>	<b>56 244,20</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	56 244,20	56 244,20	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		56 244,20	56 244,20	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 020,49	44 020,49	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 223,71	12 223,71	100,00
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>36 239,20</b>	<b>36 239,20</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		36 239,20	36 239,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych		36 239,20	36 239,20	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 160,49	34 160,49	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 078,71	2 078,71	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>36 239,20</b>	<b>36 239,20</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		36 239,20	36 239,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych		36 239,20	36 239,20	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 160,49	34 160,49	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 567,70	24 567,70	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 943,94	4 943,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 296,37	4 296,37	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	352,48	352,48	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 078,71	2 078,71	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 078,71	2 078,71	100,00
<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>20 005,00</b>	<b>20 005,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		20 005,00	20 005,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 005,00	20 005,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 860,00	9 860,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 145,00	10 145,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>9 175,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		9 175,00	9 175,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 175,00	9 175,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 175,00	9 175,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	675,00	675,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 830,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		10 830,00	10 830,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		10 830,00	10 830,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 860,00	9 860,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 192,00	1 192,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

187 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 668,00	8 668,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	970,00	970,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 859 296,00</b>	<b>10 761 325,52</b>	<b>99,10</b>
	- wydatki bieżące	10 859 296,00	10 761 325,52	99,10
	wydatki jednostek budżetowych	10 505 586,00	10 407 615,89	99,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 344 651,00</i>	<i>9 336 294,50</i>	<i>99,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 150 935,00</i>	<i>1 061 321,39</i>	<i>92,21</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 710,00	353 709,63	100,00
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 647 796,00</b>	<b>10 647 789,38</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	10 647 796,00	10 647 789,38	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 294 086,00	10 294 079,75	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 320 661,00</i>	<i>9 320 657,33</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>963 425,00</i>	<i>963 422,42</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 710,00	353 709,63	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 647 796,00</b>	<b>10 647 789,38</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 647 796,00	10 647 789,38	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 294 086,00	10 294 079,75	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 320 661,00</i>	<i>9 320 657,33</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 487,00	50 487,00	100,00
	§4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	124 675,00	124 675,00	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 434,00	8 432,68	99,98
	§4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 941 891,00	6 941 891,00	100,00
	§4060 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	334 538,00	334 538,00	100,00
	§4070 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	503 371,00	503 370,73	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 721,00	32 720,05	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 517,00	2 516,64	99,99
	§4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 322 027,00	1 322 026,23	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>963 425,00</i>	<i>963 422,42</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	515 934,00	515 934,00	100,00

Załącznik Nr 2

188 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	118 530,00	118 529,81	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 979,00	20 979,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 505,00	196 504,99	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 587,00	1 586,20	99,95
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 043,00	39 042,12	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 821,00	5 820,39	99,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 390,00	8 389,91	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 949,00	2 949,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 470,00	1 470,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>353 710,00</i>	<i>353 709,63</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	900,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	352 810,00	352 809,63	100,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>211 500,00</b>	<b>113 536,14</b>	<b>53,68</b>
	- wydatki bieżące	211 500,00	113 536,14	53,68
	wydatki jednostek budżetowych	211 500,00	113 536,14	53,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 990,00</i>	<i>15 637,17</i>	<i>65,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 510,00</i>	<i>97 898,97</i>	<i>52,21</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>31 960,00</b>	<b>12 869,54</b>	<b>40,27</b>
	wydatki bieżące	31 960,00	12 869,54	40,27
	wydatki jednostek budżetowych	31 960,00	12 869,54	40,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 960,00</i>	<i>12 869,54</i>	<i>40,27</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	6 960,00	5 769,53	82,90
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	15 000,00	3 389,32	22,60
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	10 000,00	3 710,69	37,11
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 880,00</b>	<b>20 666,60</b>	<b>36,98</b>
	wydatki bieżące	55 880,00	20 666,60	36,98
	wydatki jednostek budżetowych	55 880,00	20 666,60	36,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 880,00</i>	<i>20 666,60</i>	<i>36,98</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ	35 880,00	9 446,60	26,33

Załącznik Nr 2

189 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	OBYWATELOM UKRAINY			
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	20 000,00	11 220,00	56,10
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>123 660,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64,69</b>
	wydatki bieżące	123 660,00	80 000,00	64,69
	wydatki jednostek budżetowych	123 660,00	80 000,00	64,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 990,00	15 637,17	65,18
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 210,00	13 320,00	73,15
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 780,00	2 317,17	40,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 670,00	64 362,83	64,58
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	59 650,00	46 890,42	78,61
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	35 020,00	15 768,56	45,03
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 000,00	1 703,85	34,08
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 874,76	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	987,62	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	66 887,14	99,86
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 874,76	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	987,62	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	66 887,14	99,86
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 894,76</b>	<b>99,92</b>
	wydatki bieżące	132 000,00	131 894,76	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 874,76	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	987,62	98,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	825,49	825,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141,91	141,91	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,22	20,22	100,00

Załącznik Nr 2

190 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,38	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>66 980,00</i>	<i>66 887,14</i>	<i>99,86</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 477,20	5 424,68	99,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 060,00	61 056,56	99,99
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,80	405,90	91,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 020,00	64 020,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 670,89</b>	<b>48 189,03</b>	<b>99,01</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>48 670,89</i>	<i>48 189,03</i>	<i>99,01</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>14 101,37</i>	<i>13 619,51</i>	<i>96,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 101,37</i>	<i>13 619,51</i>	<i>96,58</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>34 569,52</i>	<i>34 569,52</i>	<i>100,00</i>
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>48 670,89</b>	<b>48 189,03</b>	<b>99,01</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>48 670,89</i>	<i>48 189,03</i>	<i>99,01</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>14 101,37</i>	<i>13 619,51</i>	<i>96,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 101,37</i>	<i>13 619,51</i>	<i>96,58</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>34 569,52</i>	<i>34 569,52</i>	<i>100,00</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>35 051,38</b>	<b>34 569,52</b>	<b>98,63</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>35 051,38</i>	<i>34 569,52</i>	<i>98,63</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>481,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>481,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481,86	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>34 569,52</i>	<i>34 569,52</i>	<i>100,00</i>
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	34 569,52	34 569,52	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>13 619,51</b>	<b>13 619,51</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>13 619,51</i>	<i>13 619,51</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>13 619,51</i>	<i>13 619,51</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 619,51</i>	<i>13 619,51</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 619,51	13 619,51	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 118,80</b>	<b>88,91</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	30 500,00	27 118,80	88,91
	wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	27 118,80	88,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	27 118,80	88,91
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 118,80</b>	<b>88,91</b>
	- wydatki bieżące	30 500,00	27 118,80	88,91
	wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	27 118,80	88,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	27 118,80	88,91
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>5 524,00</b>	<b>4 966,20</b>	<b>89,90</b>
	wydatki bieżące	5 524,00	4 966,20	89,90
	wydatki jednostek budżetowych	5 524,00	4 966,20	89,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524,00	4 966,20	89,90
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 524,00	4 966,20	89,90
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>4 631,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>90,37</b>
	wydatki bieżące	4 631,00	4 185,00	90,37
	wydatki jednostek budżetowych	4 631,00	4 185,00	90,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 631,00	4 185,00	90,37
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 631,00	4 185,00	90,37
	<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>6 808,00</b>	<b>6 640,20</b>	<b>97,54</b>
	wydatki bieżące	6 808,00	6 640,20	97,54
	wydatki jednostek budżetowych	6 808,00	6 640,20	97,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 808,00	6 640,20	97,54
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 808,00	6 640,20	97,54
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>224,00</b>	<b>55,80</b>	<b>24,91</b>
	wydatki bieżące	224,00	55,80	24,91
	wydatki jednostek budżetowych	224,00	55,80	24,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224,00	55,80	24,91
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	224,00	55,80	24,91
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>558,00</b>	<b>334,80</b>	<b>60,00</b>
	wydatki bieżące	558,00	334,80	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	558,00	334,80	60,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558,00	334,80	60,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	558,00	334,80	60,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>893,00</b>	<b>223,20</b>	<b>24,99</b>

Załącznik Nr 2

192 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	893,00	223,20	24,99
	wydatki jednostek budżetowych	893,00	223,20	24,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893,00	223,20	24,99
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	893,00	223,20	24,99
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>1 116,00</b>	<b>892,80</b>	<b>80,00</b>
	wydatki bieżące	1 116,00	892,80	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 116,00	892,80	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116,00	892,80	80,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 116,00	892,80	80,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>10 746,00</b>	<b>9 820,80</b>	<b>91,39</b>
	wydatki bieżące	10 746,00	9 820,80	91,39
	wydatki jednostek budżetowych	10 746,00	9 820,80	91,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 746,00	9 820,80	91,39
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	10 746,00	9 820,80	91,39
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 510,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	14 510,00	14 510,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	7 260,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	7 260,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 260,00	7 260,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	7 260,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	7 260,00	100,00
<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 260,00	7 260,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	7 260,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	7 260,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	6 660,00	100,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

193 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 073 886,44</b>	<b>1 060 422,46</b>	<b>98,75</b>
	- wydatki bieżące	1 073 886,44	1 060 422,46	98,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 020 276,44	1 006 812,46	98,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 360,16</i>	<i>641 013,33</i>	<i>99,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>378 916,28</i>	<i>365 799,13</i>	<i>96,54</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 610,00	53 610,00	100,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 005 606,39</b>	<b>992 142,41</b>	<b>98,66</b>
	- wydatki bieżące	1 005 606,39	992 142,41	98,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 005 456,39	991 992,41	98,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 360,16</i>	<i>641 013,33</i>	<i>99,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364 096,23</i>	<i>350 979,08</i>	<i>96,40</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 005 606,39</b>	<b>992 142,41</b>	<b>98,66</b>
	wydatki bieżące	1 005 606,39	992 142,41	98,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 005 456,39	991 992,41	98,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 360,16</i>	<i>641 013,33</i>	<i>99,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 595,76	384 595,76	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 724,66	31 724,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 912,82	83 785,64	99,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 446,92	10 287,27	98,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 680,00	130 620,00	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364 096,23</i>	<i>350 979,08</i>	<i>96,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 278,22	28 198,22	99,72
§4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	23 374,76	86,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 247,12	259 748,89	97,19
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 646,24	1 513,06	91,91
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 601,39	5 820,89	76,58
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 634,60	17 634,60	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	982,00	982,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	44,94	44,94	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 303,76	13 303,76	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	197,96	197,96	100,00

Załącznik Nr 2

194 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TERYTORIALNEGO			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	150,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>68 280,05</b>	<b>68 280,05</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	68 280,05	68 280,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 820,05	14 820,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 820,05	14 820,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 460,00	53 460,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>68 280,05</b>	<b>68 280,05</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	68 280,05	68 280,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 820,05	14 820,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 820,05	14 820,05	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 069,20	1 069,20	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	13 750,85	13 750,85	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 460,00	53 460,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 460,00	53 460,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>317 023,00</b>	<b>314 697,88</b>	<b>99,27</b>
	- wydatki bieżące	317 023,00	314 697,88	99,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 023,00	311 697,88	99,26
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>228 736,00</b>	<b>228 734,63</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	228 736,00	228 734,63	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 126,00	2 126,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126,00	2 126,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 610,00	226 608,63	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>228 736,00</b>	<b>228 734,63</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	228 736,00	228 734,63	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 126,00	2 126,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126,00	2 126,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 126,00	2 126,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 610,00	226 608,63	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	226 610,00	226 608,63	100,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>88 287,00</b>	<b>85 963,25</b>	<b>97,37</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	88 287,00	85 963,25	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	874,00	874,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>874,00</i>	<i>874,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 413,00	85 089,25	97,34
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>88 287,00</b>	<b>85 963,25</b>	<b>97,37</b>
	wydatki bieżące	88 287,00	85 963,25	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	874,00	874,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>874,00</i>	<i>874,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	874,00	874,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 413,00	85 089,25	97,34
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 413,00	85 089,25	97,34
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>536 215,11</b>	<b>478 872,90</b>	<b>89,31</b>
	- wydatki bieżące	536 215,11	478 872,90	89,31
	wydatki jednostek budżetowych	536 215,11	478 872,90	89,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>414 441,41</i>	<i>358 526,36</i>	<i>86,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 773,70</i>	<i>120 346,54</i>	<i>98,83</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 810,00	9 810,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 680,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 810,00	9 810,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 680,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 810,00	9 810,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 810,00	9 810,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 680,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 680,00	9 680,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>95 705,11</b>	<b>95 705,11</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	95 705,11	95 705,11	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 705,11	95 705,11	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 561,41</i>	<i>10 561,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 143,70</i>	<i>85 143,70</i>	<i>100,00</i>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>95 705,11</b>	<b>95 705,11</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	95 705,11	95 705,11	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 705,11	95 705,11	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 561,41</i>	<i>10 561,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 143,70</i>	<i>85 143,70</i>	<i>100,00</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>13 920,64</b>	<b>13 920,64</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	13 920,64	13 920,64	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 920,64	13 920,64	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 920,64</i>	<i>13 920,64</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297,44	297,44	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 308,46	6 308,46	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356,52	356,52	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 958,22	6 958,22	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 714,28</b>	<b>66 714,28</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	66 714,28	66 714,28	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 714,28	66 714,28	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 714,28</i>	<i>66 714,28</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 714,28	66 714,28	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>15 070,19</b>	<b>15 070,19</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 070,19	15 070,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 070,19	15 070,19	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 561,41</i>	<i>10 561,41</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 843,44	8 843,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,14	1 520,14	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197,83	197,83	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 508,78</i>	<i>4 508,78</i>	<i>100,00</i>
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 695,45	1 695,45	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 813,33	2 813,33	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 700,00</b>	<b>373 357,79</b>	<b>86,69</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

197 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	430 700,00	373 357,79	86,69
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	373 357,79	86,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 200,00</i>	<i>338 284,95</i>	<i>85,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 500,00</i>	<i>35 072,84</i>	<i>96,09</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>430 700,00</b>	<b>373 357,79</b>	<b>86,69</b>
	- wydatki bieżące	430 700,00	373 357,79	86,69
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	373 357,79	86,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 200,00</i>	<i>338 284,95</i>	<i>85,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 500,00</i>	<i>35 072,84</i>	<i>96,09</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>425 700,00</b>	<b>368 357,79</b>	<b>86,53</b>
	wydatki bieżące	425 700,00	368 357,79	86,53
	wydatki jednostek budżetowych	425 700,00	368 357,79	86,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 200,00</i>	<i>338 284,95</i>	<i>85,82</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 590,00	44 774,59	83,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 200,00	5 964,81	96,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	334 060,00	287 347,17	86,02
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	350,00	198,38	56,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 500,00</i>	<i>30 072,84</i>	<i>95,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	4 878,18	93,81
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 300,00	25 194,66	95,80
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>3 111 024,43</b>	<b>3 033 521,91</b>	<b>97,51</b>
	- wydatki bieżące	3 111 024,43	3 033 521,91	97,51
	wydatki jednostek budżetowych	650 399,43	634 932,56	97,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>649 567,95</i>	<i>634 101,08</i>	<i>97,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 566 625,00	1 559 400,73	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	839 188,62	93,87
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

198 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>52 168,52</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>52 168,52</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>52 168,52</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 683,02	40 683,02	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 014,50	3 014,50	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 414,00	7 414,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 057,00	1 057,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	831,48	831,48	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	- wydatki bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	230 944,60	93,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>230 944,60</i>	<i>93,88</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	839 188,62	93,87
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	- wydatki bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	230 944,60	93,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>230 944,60</i>	<i>93,88</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	839 188,62	93,87
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 070 133,22</b>	<b>93,87</b>
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 070 133,22	93,87
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	230 944,60	93,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>230 944,60</i>	<i>93,88</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 000,00	230 944,60	93,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	839 188,62	93,87

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

199 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	894 000,00	839 188,62	93,87
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>587 424,43</b>	<b>579 788,69</b>	<b>98,70</b>
	- wydatki bieżące	587 424,43	579 788,69	98,70
	wydatki jednostek budżetowych	351 399,43	350 987,96	99,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>351 399,43</i>	<i>350 987,96</i>	<i>99,88</i>
	dotacje na zadania bieżące	236 025,00	228 800,73	96,94
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>54 725,00</b>	<b>47 537,00</b>	<b>86,87</b>
	- wydatki bieżące	54 725,00	47 537,00	86,87
	dotacje na zadania bieżące	54 725,00	47 537,00	86,87
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 725,00</b>	<b>47 537,00</b>	<b>86,87</b>
	wydatki bieżące	54 725,00	47 537,00	86,87
	dotacje na zadania bieżące	54 725,00	47 537,00	86,87
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 725,00	47 537,00	86,87
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>532 699,43</b>	<b>532 251,69</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	532 699,43	532 251,69	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	351 399,43	350 987,96	99,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>351 399,43</i>	<i>350 987,96</i>	<i>99,88</i>
	dotacje na zadania bieżące	181 300,00	181 263,73	99,98
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>103 876,86</b>	<b>103 876,86</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	103 876,86	103 876,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 876,86	103 876,86	100,00

Załącznik Nr 2

200 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 876,86	103 876,86	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 291,00	86 291,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 471,86	15 471,86	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 114,00	2 114,00	100,00
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>247 522,57</b>	<b>247 111,10</b>	<b>99,83</b>
	wydatki bieżące	247 522,57	247 111,10	99,83
	wydatki jednostek budżetowych	247 522,57	247 111,10	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 522,57	247 111,10	99,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 000,00	146 588,53	99,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 099,35	89 099,35	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 423,22	8 423,22	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>181 300,00</b>	<b>181 263,73</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	181 300,00	181 263,73	99,98
	dotacje na zadania bieżące	181 300,00	181 263,73	99,98
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 300,00	181 263,73	99,98
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	80 600,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	80 600,00	80 600,00	100,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>4 583 160,16</b>	<b>4 459 451,45</b>	<b>97,30</b>
	- wydatki bieżące	170 946,74	170 796,74	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	170 946,74	170 796,74	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 966,44	93 966,44	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 980,30	76 830,30	99,81
	- wydatki majątkowe	4 412 213,42	4 288 654,71	97,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 412 213,42	4 288 654,71	97,20

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>4 034 085,80</b>	<b>100,00</b>
	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
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 567 002,90	3 567 002,90	100,00
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	467 082,90	467 082,90	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
	- wydatki majątkowe	149 796,02	147 661,96	98,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 796,02	147 661,96	98,58
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
	- wydatki majątkowe	149 796,02	147 661,96	98,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 796,02	147 661,96	98,58
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>149 796,02</b>	<b>147 661,96</b>	<b>98,58</b>
	wydatki majątkowe	149 796,02	147 661,96	98,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 796,02	147 661,96	98,58

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

202 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 796,02	147 661,96	98,58
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>254 946,74</b>	<b>134 796,74</b>	<b>52,87</b>
	- wydatki bieżące	134 946,74	134 796,74	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	134 946,74	134 796,74	99,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 966,44	93 966,44	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 980,30	40 830,30	99,63
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>98 738,00</b>	<b>98 588,00</b>	<b>99,85</b>
	- wydatki bieżące	98 738,00	98 588,00	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	98 738,00	98 588,00	99,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 188,81	73 188,81	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 549,19	25 399,19	99,41
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>98 738,00</b>	<b>98 588,00</b>	<b>99,85</b>
	wydatki bieżące	98 738,00	98 588,00	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	98 738,00	98 588,00	99,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 188,81	73 188,81	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 174,20	61 174,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 515,84	10 515,84	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 498,77	1 498,77	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 549,19	25 399,19	99,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 567,75	12 439,12	98,98
§4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 478,63	99,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	900,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 081,44	4 081,44	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>156 208,74</b>	<b>36 208,74</b>	<b>23,18</b>
	- wydatki bieżące	36 208,74	36 208,74	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 208,74	36 208,74	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 777,63	20 777,63	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 431,11	15 431,11	100,00
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>27 010,91</b>	<b>27 010,91</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

203 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	27 010,91	27 010,91	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 010,91	27 010,91	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 777,63	20 777,63	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 366,78	17 366,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 985,36	2 985,36	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	425,49	425,49	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 233,28	6 233,28	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 077,76	2 077,76	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 155,52	4 155,52	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>127 881,22</b>	<b>7 881,22</b>	<b>6,16</b>
	wydatki bieżące	7 881,22	7 881,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 881,22	7 881,22	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 881,22	7 881,22	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 881,22	7 881,22	100,00
	wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 316,61</b>	<b>1 316,61</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 316,61	1 316,61	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 316,61	1 316,61	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 316,61	1 316,61	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 316,61	1 316,61	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,95</b>	<b>98,68</b>
	- wydatki majątkowe	108 331,60	106 906,95	98,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	106 906,95	98,68
	<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,95</b>	<b>98,68</b>
	- wydatki majątkowe	108 331,60	106 906,95	98,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	106 906,95	98,68
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>108 331,60</b>	<b>106 906,95</b>	<b>98,68</b>
	wydatki majątkowe	108 331,60	106 906,95	98,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	106 906,95	98,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 331,60	106 906,95	98,68
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4 586 373,54</b>	<b>4 244 567,38</b>	<b>92,55</b>
	- wydatki bieżące	2 689 751,00	2 549 683,72	94,79

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

204 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 237 308,05	2 097 240,77	93,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	630 604,93	626 345,92	99,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 606 703,12	1 470 894,85	91,55
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 519,50	433 519,50	100,00
	- wydatki majątkowe	1 896 622,54	1 694 883,66	89,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 622,54	1 694 883,66	89,36
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>473 086,20</b>	<b>473 086,20</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>473 086,20</b>	<b>473 086,20</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>473 086,20</b>	<b>473 086,20</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 162,75	454 162,75	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 606 414,85</b>	<b>2 500 891,01</b>	<b>95,95</b>
	- wydatki bieżące	2 606 414,85	2 500 891,01	95,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 172 895,35	2 067 371,51	95,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 688,87	596 476,66	99,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 572 206,48	1 470 894,85	93,56

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

205 / 210

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		433 519,50	433 519,50	100,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 606 414,85</b>	<b>2 500 891,01</b>	<b>95,95</b>
- wydatki bieżące		2 606 414,85	2 500 891,01	95,95
wydatki jednostek budżetowych		2 172 895,35	2 067 371,51	95,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		600 688,87	596 476,66	99,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 572 206,48	1 470 894,85	93,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		433 519,50	433 519,50	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>352 279,69</b>	<b>329 119,70</b>	<b>93,43</b>
wydatki bieżące		352 279,69	329 119,70	93,43
wydatki jednostek budżetowych		343 379,79	320 219,80	93,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 692,95	8 692,95	100,00
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 338,36	1 338,36	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 197,14	4 197,14	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,28	343,28	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	897,87	897,87	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49,18	49,18	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128,64	128,64	100,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,80	15,80	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	669,18	669,18	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 053,50	1 053,50	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		334 686,84	311 526,85	93,08
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 534,08	4 534,08	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 202,26	13 723,78	75,40
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 314,22	138 314,22	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 685,60	1 222,06	72,50
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 373,85	1 373,85	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	170 576,83	152 358,86	89,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 899,90	8 899,90	100,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	4 472,10	4 472,10	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 427,80	4 427,80	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>		<b>476 489,85</b>	<b>470 668,39</b>	<b>98,78</b>
wydatki bieżące		476 489,85	470 668,39	98,78
wydatki jednostek budżetowych		298 737,78	292 916,32	98,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		108 937,97	104 732,26	96,14
		44 866,74	44 866,74	100,00

Załącznik Nr 2

206 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 080,72	2 080,72	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 834,40	12 692,95	91,75
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	296,55	296,55	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 742,18	1 742,18	100,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 876,71	7 876,71	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	447,45	447,45	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 227,63	4 227,63	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	33 565,59	30 501,33	90,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>189 799,81</b>	<b>188 184,06</b>	<b>99,15</b>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 014,82	7 014,82	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 476,53	18 448,56	99,85
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 894,55	56 552,17	97,68
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 797,57	73 797,57	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 378,69	22 292,75	99,62
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 407,72	5 407,72	100,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	536,66	377,20	70,29
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 293,27	4 293,27	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 752,07	177 752,07	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	150 305,79	150 305,79	100,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	27 446,28	27 446,28	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>613 934,21</b>	<b>537 399,03</b>	<b>87,53</b>
wydatki bieżące		613 934,21	537 399,03	87,53
wydatki jednostek budżetowych		486 887,76	410 352,58	84,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>19 550,32</b>	<b>19 550,32</b>	<b>100,00</b>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 805,88	2 805,88	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,44	400,44	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 344,00	16 344,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>467 337,44</b>	<b>390 802,26</b>	<b>83,62</b>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 273,89	7 273,89	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 610,39	2 610,39	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	107 565,65	107 565,65	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 398,51	19 863,33	20,61
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 489,00	253 489,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 046,45	127 046,45	100,00
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300,00	4 300,00	100,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	102 126,00	102 126,00	100,00

Załącznik Nr 2

207 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 620,45	20 620,45	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>159 695,93</b>	<b>159 695,93</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	159 695,93	159 695,93	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 695,93	159 695,93	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 695,93	159 695,93	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 922,46	51 922,46	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 773,47	107 773,47	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>754 422,86</b>	<b>754 422,12</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	754 422,86	754 422,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	668 294,51	668 293,77	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 493,82	318 493,79	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 399,44	96 399,44	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 931,92	27 931,89	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 461,01	2 461,01	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 302,52	82 302,52	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20,32	20,32	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	109 378,61	109 378,61	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 800,69	349 799,98	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 488,18	46 487,47	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 330,87	29 330,87	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 614,21	256 614,21	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 367,43	17 367,43	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 128,35	86 128,35	100,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	86 128,35	86 128,35	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>249 592,31</b>	<b>249 585,84</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	249 592,31	249 585,84	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 899,58	215 893,11	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 013,81	145 007,34	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 009,47	49 003,00	99,99
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 719,26	13 719,26	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	864,88	864,88	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 059,80	45 059,80	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,40	15,40	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 345,00	36 345,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 885,77	70 885,77	100,00

Załącznik Nr 2

208 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 477,02	20 477,02	100,00
	§4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 473,31	19 473,31	100,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 535,44	28 535,44	100,00
	§4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 692,73	33 692,73	100,00
	§3027 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 892,73	4 892,73	100,00
	§3257 STYPENDIA RÓŻNE	28 800,00	28 800,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 496,64	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 496,64	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 496,64	0,00	0,00
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 927,56	0,00	0,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 569,08	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	0,00	0,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 725,20	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 422 650,65</b>	<b>1 270 590,17</b>	<b>89,31</b>
	- wydatki bieżące	29 916,06	29 869,26	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	29 916,06	29 869,26	99,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 916,06	29 869,26	99,84
	- wydatki majątkowe	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
<b>92118</b>	<b>MUZEJA</b>	<b>1 422 650,65</b>	<b>1 270 590,17</b>	<b>89,31</b>

Załącznik Nr 2

209 / 210

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	29 916,06	29 869,26	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	29 916,06	29 869,26	99,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 916,06</i>	<i>29 869,26</i>	<i>99,84</i>
	- wydatki majątkowe	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 422 650,65</b>	<b>1 270 590,17</b>	<b>89,31</b>
	wydatki bieżące	29 916,06	29 869,26	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	29 916,06	29 869,26	99,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 916,06</i>	<i>29 869,26</i>	<i>99,84</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 005,00	24 966,00	99,84
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 296,36	4 291,63	99,89
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	614,70	611,63	99,50
	wydatki majątkowe	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 392 734,59	1 240 720,91	89,09

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2022 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>61 781 088,24</b>	<b>60 783 384,64</b>	<b>98,39</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 780 186,91</b>	<b>9 111 767,13</b>	<b>93,17</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>6 940 566,00</b>	<b>6 940 566,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 940 566,00</b>	<b>6 940 566,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 902 060,00</b>	<b>1 902 060,00</b>	<b>100,00</b>
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
DPK	CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	1 902 060,00	1 902 060,00	100,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>2 927 216,00</b>	<b>2 927 216,00</b>	<b>100,00</b>
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 927 216,00	2 927 216,00	100,00
DPK	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY OSETTI W CHEŁMIE	2 927 216,00	2 927 216,00	100,00
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>2 111 290,00</b>	<b>2 111 290,00</b>	<b>100,00</b>
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 111 290,00	2 111 290,00	100,00
DPK	MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 111 290,00	2 111 290,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 839 620,91</b>	<b>2 171 201,13</b>	<b>76,46</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 795,91</b>	<b>6 795,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>6 795,91</b>	<b>6 795,91</b>	<b>100,00</b>
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 795,91	6 795,91	100,00
DPK	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	6 795,91	6 795,91	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69 962,40</b>	<b>58,30</b>
	<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69 962,40</b>	<b>58,30</b>
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	120 000,00	69 962,40	58,30
DAGI	GMINA CHEŁM - POMOC FINANSOWA	120 000,00	69 962,40	58,30
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00
DSO	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 151,59</b>	<b>93,15</b>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 151,59</b>	<b>93,15</b>
2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000,00	93 151,59	93,15
DO	ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	93 151,59	93,15
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 074 800,00</b>	<b>470 490,50</b>	<b>43,77</b>
	<b>85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>395 690,50</b>	<b>39,57</b>
6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	395 690,50	39,57

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DSO POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZECZ M.IN. ZAKUP WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ, SPRZĘTU KOPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE	1 000 000,00	395 690,50	39,57
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>100,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 800,00	70 800,00	100,00
	DSO CHBP - "POZNAJ SIEBIE - PODRÓŻ BEZ WALIZKI"	9 800,00	9 800,00	100,00
	DSO CHBP "WYBIERAM MARZENIA, NIE UZALEŻNIENIA"	13 000,00	13 000,00	100,00
	DSO CHDK - CYKL WAKACYJNYCH KONCERTÓW PLENEROWYCH "MUZYCZNA SKARPA"	18 000,00	18 000,00	100,00
	DSO CHDK - KINO LETNIE POD GWIAZDAMI	8 000,00	8 000,00	100,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA	12 000,00	12 000,00	100,00
	DSO CHEŁMSKI DOM KULTURY - "FERIE Z CHDK"	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
	DSO CHDK - "MOTOKROPLA 2022 - PIKNIK MOTOCYKLOWY"	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>236 025,00</b>	<b>228 800,73</b>	<b>96,94</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>54 725,00</b>	<b>47 537,00</b>	<b>86,87</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 725,00	47 537,00	86,87
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	54 725,00	47 537,00	86,87
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>181 300,00</b>	<b>181 263,73</b>	<b>99,98</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 300,00	181 263,73	99,98
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	181 300,00	181 263,73	99,98
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>52 000 901,33</b>	<b>51 671 617,51</b>	<b>99,37</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>48,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>48,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>48,00</b>
2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	9 600,00	48,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	20 000,00	9 600,00	48,00
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>47 910 902,40</b>	<b>47 702 700,65</b>	<b>99,57</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 637 306,00</b>	<b>44 446 436,36</b>	<b>99,57</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 672 810,00</b>	<b>5 664 467,39</b>	<b>99,85</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 672 810,00	5 664 467,39	99,85
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 978 572,00	1 976 431,95	99,89
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 926 850,00	1 924 665,45	99,89

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	883 042,00	880 974,15	99,77
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	884 346,00	882 395,84	99,78
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 327 571,00</b>	<b>4 324 679,69</b>	<b>99,93</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 327 571,00	4 324 679,69	99,93
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	3 309 535,00	3 308 224,22	99,96
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 018 036,00	1 016 455,47	99,84
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>12 962 924,00</b>	<b>12 943 023,62</b>	<b>99,85</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 962 924,00	12 943 023,62	99,85
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	4 547 442,00	4 540 197,02	99,84
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	3 038 442,00	3 036 846,30	99,95
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	1 085 812,00	1 084 361,60	99,87
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	1 780 130,00	1 777 578,48	99,86
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	363 308,00	362 099,32	99,67
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	488 952,00	486 994,54	99,60
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	373 544,00	372 202,22	99,64
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 285 294,00	1 282 744,14	99,80
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>733 342,00</b>	<b>731 385,57</b>	<b>99,73</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	733 342,00	731 385,57	99,73
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHELMIE	733 342,00	731 385,57	99,73
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>3 014 000,00</b>	<b>3 001 630,68</b>	<b>99,59</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 014 000,00	3 001 630,68	99,59
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	3 014 000,00	3 001 630,68	99,59
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 848,75</b>	<b>99,45</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 655 000,00	1 645 848,75	99,45
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	562 000,00	559 137,65	99,49
DO	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHELMIE	5 000,00	4 221,42	84,43
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	536 000,00	534 215,09	99,67
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	299 000,00	296 950,73	99,31
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	253 000,00	251 323,86	99,34
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 595 610,00</b>	<b>1 593 657,68</b>	<b>99,88</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 595 610,00	1 593 657,68	99,88
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 595 610,00	1 593 657,68	99,88
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>185 047,00</b>	<b>97,39</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	190 000,00	185 047,00	97,39
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHELMIE	76 000,00	74 392,23	97,88
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE	79 000,00	77 542,13	98,15
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	35 000,00	33 112,64	94,61
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 079 427,00</b>	<b>1 077 209,93</b>	<b>99,79</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	1 079 427,00	1 077 209,93	99,79
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 447 877,00</b>	<b>1 445 449,83</b>	<b>99,83</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 447 877,00	1 445 449,83	99,83

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>5 514 745,00</b>	<b>5 508 793,97</b>	<b>99,89</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 514 745,00	5 508 793,97	99,89
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	2 048 874,00	2 046 874,74	99,90
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	1 617 847,00	1 616 058,57	99,89
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	516 717,00	516 448,97	99,95
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	63 979,00	63 499,44	99,25
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 267 328,00	1 265 912,25	99,89
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>6 251 000,00</b>	<b>6 244 452,82</b>	<b>99,90</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 000,00	6 244 452,82	99,90
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 065 000,00	2 063 455,98	99,93
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 511 000,00	2 508 700,75	99,91
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 675 000,00	1 672 296,09	99,84
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>193 000,00</b>	<b>80 789,43</b>	<b>41,86</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	193 000,00	80 789,43	41,86
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	193 000,00	80 789,43	41,86
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>258 962,40</b>	<b>258 962,40</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>258 962,40</b>	<b>258 962,40</b>	<b>100,00</b>
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	258 962,40	258 962,40	100,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	172 641,60	172 641,60	100,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	86 320,80	86 320,80	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 014 634,00</b>	<b>2 997 301,89</b>	<b>99,43</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 014 847,00</b>	<b>1 000 960,07</b>	<b>98,63</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 014 847,00	1 000 960,07	98,63
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	244 847,00	242 806,77	99,17
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	319 000,00	317 503,94	99,53
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	220 000,00	218 930,22	99,51
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	71 000,00	67 863,72	95,58
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	17 000,00	14 874,24	87,50
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	3 000,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	140 000,00	138 981,18	99,27
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 999 787,00</b>	<b>1 996 341,82</b>	<b>99,83</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 999 787,00	1 996 341,82	99,83

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DO OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	685 000,00	682 686,84	99,66
	DO SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 314 787,00	1 313 654,98	99,91
<b>dotacje celowe</b>		<b>4 069 998,93</b>	<b>3 959 316,86</b>	<b>97,28</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>473 086,20</b>	<b>473 086,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>473 086,20</b>	<b>473 086,20</b>	<b>100,00</b>
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 923,45	18 923,45	100,00
	DAGI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	18 923,45	18 923,45	100,00
6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 162,75	454 162,75	100,00
	DAGI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	454 162,75	454 162,75	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 358,00</b>	<b>96,79</b>
	<b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 358,00</b>	<b>96,79</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	19 358,00	96,79
	DPK AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	2 000,00	100,00
	DPK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	13 000,00	13 000,00	100,00
	DPK STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHELMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	DPK STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	3 000,00	2 358,00	78,60
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 020,00	64 020,00	100,00
	DSO ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW W KRAKOWIE	32 010,00	32 010,00	100,00
	DSO POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND"	32 010,00	32 010,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230 613,93</b>	<b>209 120,89</b>	<b>90,68</b>
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>47 419,00</b>	<b>46 871,00</b>	<b>98,84</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 943,00	11 395,00	95,41
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	7 470,00	6 922,00	92,66
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	4 473,00	4 473,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 476,00	35 476,00	100,00
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	13 052,00	13 052,00	100,00
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	13 882,00	13 882,00	100,00
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	5 062,00	5 062,00	100,00
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	3 480,00	3 480,00	100,00
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>41 417,00</b>	<b>37 560,00</b>	<b>90,69</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	41 417,00	37 560,00	90,69

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	26 186,00	25 785,00	98,47
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	5 216,00	3 614,00	69,29
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	2 457,00	2 457,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	2 471,00	2 471,00	100,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	1 642,00	1 630,00	99,27
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	802,00	802,00	100,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	2 643,00	801,00	30,31
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>22 633,00</b>	<b>9 504,15</b>	<b>41,99</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 705,00	3 194,00	32,91
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	9 705,00	3 194,00	32,91
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 928,00	6 310,15	48,81
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	12 928,00	6 310,15	48,81
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>12 504,00</b>	<b>8 547,03</b>	<b>68,35</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 952,00	4 952,00	100,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	4 952,00	4 952,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 552,00	3 595,03	47,60
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	7 552,00	3 595,03	47,60
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>106 640,93</b>	<b>106 638,71</b>	<b>100,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	106 640,93	106 638,71	100,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	28 174,41	28 174,41	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	30 704,76	30 704,76	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	3 864,76	3 864,76	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	26 656,78	26 656,78	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	10 070,28	10 068,06	99,98
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	7 169,94	7 169,94	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>324 400,00</b>	<b>304 400,00</b>	<b>93,83</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>239 400,00</b>	<b>219 400,00</b>	<b>91,65</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	239 400,00	219 400,00	91,65
DSO	CHELMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHELMIE	25 000,00	25 000,00	100,00
DPK	CHELMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
DPK	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHELM	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYP" CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	12 000,00	12 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	5 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	67 840,00	67 840,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE ÓŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	31 760,00	31 760,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE WERWA	4 800,00	4 800,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIĄDEK" CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	21 000,00	21 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	29 000,00	29 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 790 902,80</b>	<b>1 724 673,00</b>	<b>96,30</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 220,00	9 220,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	9 220,00	9 220,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 435 546,80</b>	<b>1 399 725,00</b>	<b>97,50</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 435 546,80	1 399 725,00	97,50
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	1 435 546,80	1 399 725,00	97,50
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>346 136,00</b>	<b>315 728,00</b>	<b>91,22</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	346 136,00	315 728,00	91,22
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	147 504,00	119 056,00	80,71
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	198 632,00	196 672,00	99,01
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHEŁMIE	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE WERWA	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 976,00</b>	<b>35 658,77</b>	<b>93,90</b>

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 682,77</b>	<b>87,13</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	15 682,77	87,13
DO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	7 682,77	76,83
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	4 000,00	4 000,00	100,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>19 976,00</b>	<b>19 976,00</b>	<b>100,00</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	19 976,00	19 976,00	100,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	19 976,00	19 976,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	FUNDACJA 4 PIĘTRA	10 000,00	10 000,00	100,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA NASZ CHEŁM	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	10 000,00	10 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	6 000,00	6 000,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	994 000,00	994 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	300 000,00	300 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	17 000,00	17 000,00	100,00
DPK	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	KLUB SPORTOWY ARKA	295 000,00	295 000,00	100,00
DPK	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	10 000,00	100,00
DPK	LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW BILARDOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	40 000,00	40 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	160 000,00	160 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	20 000,00	20 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	25 000,00	25 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	9 000,00	9 000,00	100,00
DPK	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHEŁMIE	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	50 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	30 000,00	30 000,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBU\PLBG\_DOTWYK\_CH.RDF.5223 9 / 9

### Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>14 866 558,42</b>	<b>8 775 041,86</b>	<b>59,03</b>
<b>GINA</b>				<b>9 737 558,42</b>	<b>8 326 767,68</b>	<b>85,51</b>
<b>wydatki na zadania własne</b>				<b>5 639 153,10</b>	<b>4 228 485,16</b>	<b>74,98</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	550 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	550 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>173,43</b>	<b>0,43</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	173,43	0,43
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	173,43	0,43
			DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA OSIEDLU ZACHÓD	40 000,00	173,43	0,43
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>949 000,00</b>	<b>831 883,04</b>	<b>87,66</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	949 000,00	831 883,04	87,66
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 000,00	831 883,04	87,66
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	149 000,00	109 895,42	73,76
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI	13 000,00	13 000,00	100,00
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	787 000,00	708 987,62	90,09
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 445,50</b>	<b>98,44</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	3 445,50	98,44
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	3 445,50	98,44
			POD BIAŁO-CZERWONĄ - ZAKUP I INSTALACJA MASZTU I FLAGI	3 500,00	3 445,50	98,44
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>872 455,10</b>	<b>771 329,50</b>	<b>88,41</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	674 455,10	573 329,50	85,01
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	674 455,10	573 329,50	85,01
			DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMIE	15 000,00	13 874,40	92,50
			SP NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	51 174,03	51 174,03	100,00
			SP NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	10 404,35	10 404,35	100,00
			SP NR 5 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	47 576,72	47 576,72	100,00
			SP NR 6 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	218 000,00	218 000,00	100,00
			SP NR 7 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	53 200,00	53 200,00	100,00
			SP NR 8 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	179 100,00	179 100,00	100,00
			NOWY BUS - WIĘKSZY KOMFORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ZAKUP BUSA	100 000,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000,00	198 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	198 000,00	198 000,00	100,00
			NOWOCZESNY PLAC ZABAW PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	198 000,00	198 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	24 000,00	24 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
			WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU OŚRODKA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM W CHEŁMIE	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>583 698,00</b>	<b>348 065,75</b>	<b>59,63</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	235 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SZCZĘŚLIWEJ ORAZ UL. PIĘKNEJ	175 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	60 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 698,00	348 065,75	99,82
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	348 698,00	348 065,75	99,82
			BUDOWA OGRODZENIA CMĘTARZA PARAFIALNEGO WZDŁUŻ ULICY DR STEFANA ŻARNOWSKIEGO	37 638,00	37 638,00	100,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MAKOWEJ W CHEŁMIE	202 000,00	202 000,00	100,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	27 060,00	27 060,00	100,00
			WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W CHEŁMIE	32 000,00	31 391,70	98,10
			WYKONANIE WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ W CHEŁMIE	50 000,00	49 976,05	99,95
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92118		MUZEUM	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>986 500,00</b>	<b>619 587,94</b>	<b>62,81</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	114 483,30	113 745,90	99,36
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 483,30	113 745,90	99,36
			BUDOWA INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ	114 483,30	113 745,90	99,36
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	872 016,70	505 842,04	58,01
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	872 016,70	505 842,04	58,01
			BUDOWA BIEŻNI DO SKOKU W DAL WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA "MORSÓWKI" I ZAPLECZA RĄTOWNICTWA WODNEGO NAD ZBIORNIKIEM WODNYM GLINIANKI	45 000,00	45 000,00	100,00
			SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	52 016,70	52 016,70	100,00
			SYSTEM SZTUCZNEGO NAŚNIEŻANIA STOKU W KUMOWEJ DOLINIE	350 000,00	318 825,34	91,09
			ŚCIANKA DO TRENINGU TENISA ZIEMNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	125 000,00	0,00	0,00
			TOR PRZESZKÓD TYPU RUNMAGEDDON	125 000,00	90 000,00	72,00
			środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 928 000,00	3 927 877,20	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 877,20</b>	<b>98,47</b>

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	7 877,20	98,47
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 877,20	98,47
			POD BIAŁO-CZERWONĄ - ZAKUP I INSTALACJA MASZTU I FLAGI	8 000,00	7 877,20	98,47
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92118		MUZEUM	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
			<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>170 405,32</b>	<b>170 405,32</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>170 405,32</b>	<b>170 405,32</b>	<b>100,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	170 405,32	170 405,32	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 405,32	170 405,32	100,00
			WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CHEŁMIE	170 405,32	170 405,32	100,00
			<b>POWIAT</b>	<b>5 129 000,00</b>	<b>448 274,18</b>	<b>8,74</b>
			<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>4 946 274,80</b>	<b>435 629,18</b>	<b>8,81</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 907 000,00</b>	<b>406 754,78</b>	<b>8,29</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 907 000,00	406 754,78	8,29
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 907 000,00	406 754,78	8,29
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE	4 500 000,00	0,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. A. MICKIEWICZA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI SZMULA ZYGIELBOJMA WRAZ Z TABLICAMI UPAMIĘTNIAJĄCYMI POLAKÓW - SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA	407 000,00	406 754,78	99,94
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO OGRANICZENIA MOCY BIERNEJ W OBIEKTACH KM PSP W CHEŁMIE	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 874,40</b>	<b>99,10</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 000,00	13 874,40	99,10
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	13 874,40	99,10
			PROGRAM AKTYWNE MIASTA - PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY II LO W CHEŁMIE	14 000,00	13 874,40	99,10
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 274,80	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 274,80	0,00	0,00
			DOSTĘPNY SAMORZĄD - BUDOWA POCHYLNI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	9 274,80	0,00	0,00
			<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 645,00</b>	<b>97,27</b>

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 645,00</b>	<b>97,27</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	13 000,00	12 645,00	97,27
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 645,00	97,27
			ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZESTAWÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z CZYTNIAKA, DRUKARKI I SKANERA KODÓW KRESKOWYCH DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	13 000,00	12 645,00	97,27
			<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
			NOWY BUS - WIĘKSZY KOMFORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ZAKUP BUSA	120 000,00	0,00	0,00
			<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>	<b>49 725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 725,20	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 725,20	0,00	0,00
			DOSTĘPNY SAMORZĄD - BUDOWA POCHYLNI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	49 725,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 ROK**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	<b>1 903 184,59</b>		<b>1 903 184,59</b>	
					0,00	1 903 184,59	0,00	1 903 184,59
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	<b>473 086,20</b>		<b>473 086,20</b>	
					18 923,45	454 162,75	18 923,45	454 162,75
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	<b>5 455 104,47</b>		<b>5 454 516,73</b>	
					28 356,93	5 426 747,54	28 356,93	5 426 161,80
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm	9 043 099,34 PLN	2020-2023	<b>4 780 754,49</b>		<b>4 780 754,40</b>	
					153 376,63	4 627 377,86	153 376,54	4 627 377,86
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chelm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	<b>2 189,40</b>		<b>2 189,40</b>	
					2 189,40	0,00	2 189,40	0,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	<b>228 055,54</b>		<b>228 055,54</b>	
					228 055,54	0,00	228 055,54	0,00
7	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	<b>47 757,67</b>		<b>47 757,67</b>	
					47 757,67	0,00	47 757,67	0,00
8	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	<b>754 422,86</b>		<b>754 422,12</b>	
					754 422,86	0,00	754 422,12	0,00
9	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	<b>76 535,18</b>		<b>0,00</b>	
					76 535,18	0,00	0,00	0,00
10	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	<b>196 757,64</b>		<b>173 597,65</b>	
					196 757,64	0,00	173 597,65	0,00
11	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	<b>219 006,67</b>		<b>214 613,53</b>	
					219 006,67	0,00	214 613,53	0,00
12	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	<b>249 592,31</b>		<b>249 585,84</b>	
					249 592,31	0,00	249 585,84	0,00
13	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	<b>489 641,36</b>		<b>489 641,36</b>	
					489 641,36	0,00	489 641,36	0,00
14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	<b>36 324,98</b>		<b>36 324,98</b>	
					36 324,98	0,00	36 324,98	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	<b>58 217,17</b>		<b>58 217,17</b>	
					58 217,17	0,00	58 217,17	0,00
16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	450 776,10 PLN	2020-2022	<b>159 695,93</b>		<b>159 695,93</b>	
					159 695,93	0,00	159 695,93	0,00
17	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	<b>217 400,72</b>		<b>217 400,72</b>	
					200 429,46	16 971,26	200 429,46	16 971,26
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	<b>190 719,26</b>		<b>190 719,26</b>	
					190 719,26	0,00	190 719,26	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	<b>328 869,97</b>		<b>328 869,97</b>	
					328 869,97	0,00	328 869,97	0,00
20	801 80195	Mysłimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	<b>155 522,05</b>		<b>155 522,05</b>	
					155 522,05	0,00	155 522,05	0,00
21	801 80195	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	<b>29 427,64</b>		<b>27 999,32</b>	
					29 427,64	0,00	27 999,32	0,00
22	852 85295	Blżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	<b>320 799,50</b>		<b>314 410,41</b>	
					320 799,50	0,00	314 410,41	0,00
23	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	<b>276 193,98</b>		<b>25 570,36</b>	
					130 465,44	145 728,54	23 893,19	1 677,17
24	853 85395	Dostępnym samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022	<b>84 221,84</b>		<b>0,00</b>	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00

25	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	<b>5 352 488,28</b>		<b>3 681 525,35</b>	
					95 057,99	5 257 430,29	73 072,21	3 608 453,14
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2023	<b>1 162 680,33</b>		<b>1 007 566,43</b>	
					11 805,12	1 150 875,21	11 797,87	995 768,56
27	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2023	<b>1 259 489,59</b>		<b>1 049 133,86</b>	
					12 144,50	1 247 345,09	12 127,10	1 037 006,76
28	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	<b>1 422 650,65</b>		<b>1 270 590,17</b>	
					29 916,06	1 392 734,59	29 869,26	1 240 720,91
29	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	<b>1 659 922,35</b>		<b>1 306 349,20</b>	
					80 021,55	1 579 900,80	79 857,98	1 226 491,22
<b>RAZEM</b>					<b>27 590 712,62</b>		<b>24 601 302,21</b>	
					<b>4 338 528,90</b>	<b>23 252 183,72</b>	<b>4 063 326,19</b>	<b>20 537 976,02</b>

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2022 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2022	Wykonanie w roku 2022	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>32 689 676,38</b>	<b>27 218 736,96</b>	<b>150 979 219,01</b>	<b>X</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	0,00	0,00	298 110,06	100,00
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	1 999 999,98	3 260 220,79	100,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	614 507,56	527 592,42	839 150,35	89,64
4	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	64 307,60	291 307,72	100,00
5	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chelm	600/60015	2022	2026	0,00	0,00	140 000,00	0,00
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	397 618,40	397 618,40	658 016,00	60,43
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	198 911,22	99 455,61	2 298 911,22	4,33
8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	1 365 465,05	0,00
9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	2 419 799,99	100,00
11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	268 859,44	226 313,28	358 329,43	88,13
12	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	189 180,54	189 180,54	307 277,82	61,57
13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	165 759,35	82 879,66	1 265 759,35	6,55
14	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	1 365 465,05	0,00
15	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
16	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	38 156,80	37 156,80	315 835,67	99,68
17	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	154,98	98 103,32	0,26
18	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chelm	600/60095	2021	2025	3 936,00	3 936,00	81 372,00	81,57
19	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	31 332,19	20 224,89	561 418,00	3,60
20	Opracowanie "programu rozwoju turystyki Miasta Chelm do 2030 roku"	630/63095	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 867 000,00	2 674 880,00	6 875 000,00	57,06
22	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2023	25 000,00	24 999,75	100 000,00	25,00
23	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chelm	710/71004	2020	2022	82 548,00	72 570,00	82 548,00	87,91
24	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chelm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2023	14 145,00	14 145,00	50 906,19	65,24
25	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	1 200,00	4 800,00	75,00
26	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	8 856,00	26 568,00	94,44
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	34 021,80	102 065,40	100,00
28	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2023	181 142,13	181 003,90	320 228,20	80,30
29	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chelm	720/72095	2022	2023	32 722,92	32 722,92	65 445,84	50,00
30	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelm	720/72095	2022	2023	2 189,40	2 189,40	310 450,00	0,71
31	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	0,00	0,00	126 198,00	0,00
32	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	414 000,00	348 840,62	1 600 000,00	21,80
33	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chelm	750/75075	2021	2023	150 000,00	125 460,00	250 000,00	50,18
34	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chelm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2026	0,00	0,00	539 970,00	0,00
35	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chelm	750/75023	2023	2024	0,00	0,00	140 000,00	0,00
36	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	2 253,61	7 214,00	61,93
37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 670,00	5 670,00	9 450,00	100,00
38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	3 780,00	2 835,00	9 450,00	30,00
39	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	223 948,23	492 720,00	99,07
40	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	489 641,36	489 641,36	2 413 876,62	48,54

41	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	249 585,84	825 347,87	100,00
42	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	798 800,68	798 799,89	2 711 370,98	71,21
43	GRA nglejski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	198 130,00	59,03
44	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	241 866,05	465 474,58	100,00
45	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	58 217,17	58 217,17	116 799,37	55,96
46	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	36 324,98	36 324,98	108 515,87	61,52
47	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2022	47 757,67	47 757,67	132 841,59	100,00
48	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	205 977,27	1 300 771,70	97,89
49	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	169 366,76	169 366,76	450 776,10	100,00
50	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	155 522,05	155 522,05	100,00
51	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	212 567,04	212 567,04	315 201,00	67,44
52	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	202 268,82	202 268,82	336 450,00	60,12
53	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	348 785,66	348 785,66	680 250,00	51,27
54	Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	26 700,00	26 700,00	60 000,00	44,50
55	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	29 427,64	27 999,32	258 081,55	10,85
56	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – ZWIPPP Nr 2	801/80195	2022	2023	5 000,00	5 000,00	6 600,00	75,76
57	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - ZWIPPP Nr 1	801/80195	2022	2023	425 700,00	368 357,79	2 290 134,00	16,08
58	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	335 746,97	1 647 997,97	99,59
59	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	154 800,00	28 349,83	426 275,00	6,65
60	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	3 348 500,00	834 532,15	6 697 000,00	12,46
61	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	84 374,80	84 374,80	199 874,65	42,21
62	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	1 144,80	8 555,28	43,25
63	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	12 349 699,21	40 050 785,94	91,65
64	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2023	170 935,40	132 067,26	353 637,72	67,10
65	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chelme	900/90002	2023	2025	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00
66	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	418 556,98	365 747,20	589 402,25	91,04
67	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chelme w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	413 333,33	366 666,63	1 693 333,33	45,28
68	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chelme w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	699 069,90	0,00
69	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	184 254,70	455 083,32	40,49
70	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	246 000,00	738 000,00	63,89
71	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	1 025,91	3 100,00	33,09
72	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	2 000,00	0,00
73	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2025	0,00	0,00	407 880,00	0,00
74	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme- Wniosek I	900/90095	2019	2023	18 245,41	18 233,03	45 622,07	68,99
75	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme- Wniosek II	900/90095	2019	2023	18 897,52	18 858,45	45 862,85	70,66
76	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	31 492,16	31 441,39	120 000,00	26,20
77	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	94 143,00	93 950,57	434 550,00	44,55
78	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	77 490,00	77 490,00	100,00
79	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>49 836 840,10</b>	<b>41 884 644,27</b>	<b>554 494 836,19</b>	<b>X</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 402 608,31	3 381 541,11	33 033 041,31	99,94
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2022	50 000,00	0,00	192 692,80	48,10
3	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	3 645 732,85	9 851 033,11	100,00
4	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie	600/60015	2021	2022	1 159 418,46	1 159 418,46	4 026 878,82	100,00
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	454 162,75	9 947 013,59	100,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chelme	600/60015	2016	2022	857 065,36	853 086,80	9 228 634,72	99,96
7	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme	600/60015	2022	2028	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chelmie	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	341 000,00	0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chelme	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00

10	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chelm	600/60015	2022	2025	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	10 000,00	161 352,00	69,01
12	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chelmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
13	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chelmie	600/60016	2022	2023	1 845,00	1 845,00	13 501 845,00	0,01
14	Ramowy plan przebudowy dróg w Chelmie	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	130 000,00	0,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 919 044,49	7 217 905,39	18 348 657,21	96,18
16	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	111 285 046,00	0,00
17	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chelm	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	501 000,00	0,00
18	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chelm	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	60 009,00	100,00
19	Dokapitalizowanie Chelmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700/70021	2022	2023	0,00	0,00	600 000,00	0,00
20	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2023	5 474 685,60	5 438 850,05	8 729 040,65	91,90
21	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelm	720/72095	2022	2023	0,00	0,00	1 523 600,00	0,00
22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	1 000,00	0,00	401 000,00	0,00
23	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	1 000,00	0,00	121 000,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chelmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	2 302 000,00	0,00
25	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chelmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2023	14 760,00	14 760,00	10 197 955,29	1,58
27	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00
28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chelmie	801/80195	2020	2022	741 132,06	728 077,29	1 051 629,91	98,76
29	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	428 704,30	426 570,24	828 677,62	99,74
30	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka ( SP nr 1)	801/80195	2022	2023	17 999,00	17 999,00	17 999,00	100,00
31	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	25 068 000,00	0,00
32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	0,00	0,00	210 803,55	100,00
33	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	172 910,00	1 990,00	172 910,00	1,15
34	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	0,00	0,00	273 585,57	100,00
35	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chelmie	854/85495	2020	2022	429 514,67	428 090,02	704 468,18	99,80
36	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2023	9 503 917,50	6 476 381,19	11 306 755,23	57,57
37	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chelm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	5 814 000,00	0,00
38	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chelm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	81 000,00	0,00
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2023	2 370 100,00	1 974 215,63	5 450 026,77	36,43
40	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek II	900/90095	2019	2023	2 520 200,00	2 088 753,18	5 428 493,52	38,68
41	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	3 041 000,00	38 673 864,00	54,11
42	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	255 792,57	0,00	16 320 000,00	0,00
43	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00
44	Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chelmie	900/90095	2020	2022	0,00	0,00	170 000,00	100,00
45	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 332 135,16	2 131 177,45	3 864 881,17	55,14
46	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	3 047 949,02	2 205 388,86	19 511 942,17	11,84
47	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	19 699,00	217 000,00	99,86
48	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	510 000,00	0,00	25 068 000,00	0,00
49	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	45 008 000,00	0,00
50	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chelmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00
51	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chelm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 526 516,48</b>	<b>69 103 381,23</b>	<b>705 474 055,20</b>	<b>X</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
ZA ROK 2022**

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 499 600,00</b>	<b>990 229,70</b>
<b>projekty osiedlowe</b>				<b>1 799 600,00</b>	<b>453 114,36</b>
w tym:					
wydatki majątkowe				1 025 000,00	450 173,43
wydatki bieżące				774 600,00	2 940,93
<b>projekty ogólnomiejskie</b>				<b>700 000,00</b>	<b>537 115,34</b>
w tym:					
wydatki majątkowe				520 000,00	453 825,34
wydatki bieżące				180 000,00	83 290,00
<b>projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli</b>				<b>700 000,00</b>	<b>537 115,34</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>520 000,00</b>	<b>453 825,34</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92695	6050	Budowa "morsówki" i zaplecza ratownictwa wodnego nad zbiornikiem wodnym Glinianki	45 000,00	45 000,00
926	92695	6050	Tor przeszkód typu Runmageddon	125 000,00	90 000,00
926	92695	6050	System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie	350 000,00	318 825,34
<b>wydatki bieżące</b>				<b>180 000,00</b>	<b>83 290,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
900	90095	4300	Kastracja wolnobyujących kotów z terenu miasta Chelm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	180 000,00	83 290,00
<b>Rejon nr 1</b>					
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
projekty osiedlowe				202 000,00	202 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Makowej w Chelmie	202 000,00	202 000,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 600,00</b>	<b>1 324,71</b>
projekty osiedlowe				2 600,00	1 324,71
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	4210	Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego	1 300,00	662,36
600	60015	4210	Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosza/Kochanowskiego	1 300,00	662,35
<b>Rejon nr 3</b>					
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>150 000,00</b>	<b>50 173,43</b>
projekty osiedlowe				150 000,00	50 173,43
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	6050	Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej Nr 7 na Osiedlu Zachód	40 000,00	173,43

926	92695	6050	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie	50 000,00	50 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie	60 000,00	0,00
<b>Rejon nr 4</b>					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>175 000,00</b>	<b>370,23</b>
projekty osiedlowe				175 000,00	370,23
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont ul. Wirskiego	175 000,00	370,23
<b>Rejon nr 5</b>					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>175 000,00</b>	<b>370,23</b>
projekty osiedlowe				175 000,00	370,23
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont ul. Powstańców Warszawy	175 000,00	370,23
<b>Rejon nr 6</b>					
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
projekty osiedlowe				350 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92695	6050	Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie	175 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej oraz ul. Pięknej	175 000,00	0,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>175 000,00</b>	<b>370,23</b>
projekty osiedlowe				175 000,00	370,23
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60017	4270	Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza Komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)	175 000,00	370,23
<b>Rejon nr 7</b>					
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>323 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
projekty osiedlowe				323 000,00	198 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80195	6050	Nowoczesny plac zabaw Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	198 000,00	198 000,00
926	92695	6050	Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie	125 000,00	0,00
<b>Rejon nr 8</b>					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>175 000,00</b>	<b>196,80</b>
projekty osiedlowe				175 000,00	196,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	4270	Remont ul. Starościńskiej	175 000,00	196,80
<b>Rejon nr 10</b>					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>72 000,00</b>	<b>308,73</b>
projekty osiedlowe				72 000,00	308,73
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta	67 000,00	308,73
900	90095	4300	Montaż 10 śmietniczek wzdłuż ul. Przemysłowej	5 000,00	0,00

## Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 077,56</b>	<b>5 487 997,85</b>	<b>4 768 879,83</b>	<b>4 826 957,39</b>	<b>5 546 075,41</b>	<b>4 675 991,95</b>	<b>150 965,44</b>	<b>4 826 957,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 887,16</b>	<b>363 079,48</b>	<b>284 207,21</b>	<b>287 094,37</b>	<b>365 966,64</b>	<b>284 174,05</b>	<b>2 920,32</b>	<b>287 094,37</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	17 170,00	15 589,67	15 594,57	17 174,90	15 555,14	39,43	15 594,57
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	1 434,50	1 434,50	1 700,00	1 434,50	0,00	1 434,50
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	12 450,00	10 686,27	10 688,72	12 452,45	10 621,77	66,95	10 688,72
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	32 430,18	22 850,15	22 850,15	32 430,18	22 850,15	0,00	22 850,15
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	16 974,30	13 348,00	13 348,00	16 974,30	13 348,00	0,00	13 348,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	611,41	108 563,00	89 301,73	89 913,14	109 174,41	89 825,56	87,58	89 913,14
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	140 720,00	102 198,53	102 198,53	140 720,00	102 198,53	0,00	102 198,53
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 268,40	33 072,00	28 798,36	31 066,76	35 340,40	28 340,40	2 726,36	31 066,76
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 071,86</b>	<b>572 940,00</b>	<b>431 634,86</b>	<b>461 706,72</b>	<b>603 011,86</b>	<b>434 454,29</b>	<b>27 252,43</b>	<b>461 706,72</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 280,00	22 419,77	22 522,88	55 383,11	22 443,82	79,06	22 522,88
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 550,00	35 427,59	35 435,76	43 588,17	34 496,60	939,16	35 435,76
		Przedszkole Miejskie Nr 6	484,11	40 600,00	35 799,30	36 283,41	41 084,11	36 144,60	138,81	36 283,41
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 658,65	82 700,00	76 711,66	87 370,31	93 358,65	84 056,92	3 313,39	87 370,31
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	55 348,00	38 112,93	38 821,48	56 056,55	38 733,30	68,18	38 821,48
		Przedszkole Miejskie Nr 11	464,22	55 100,00	37 927,88	38 392,10	55 584,22	35 070,80	3 321,30	38 392,10
		Przedszkole Miejskie Nr 12	399,89	79 700,00	41 873,72	42 273,61	80 099,89	35 330,95	6 942,66	42 273,61
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 565,32	48 945,00	47 161,92	49 727,24	51 510,32	48 420,29	1 306,95	49 727,24
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	38 217,00	35 252,90	41 681,38	44 645,48	40 794,30	887,08	41 681,38
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,03	36 500,00	34 877,32	40 928,35	42 561,03	39 772,37	1 155,98	40 928,35
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 200,33	37 000,00	26 069,87	28 270,20	39 200,33	19 190,34	9 079,86	28 270,20

<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 074,78</b>	<b>399 016,94</b>	<b>352 904,67</b>	<b>355 879,45</b>	<b>402 091,72</b>	<b>353 052,43</b>	<b>2 927,02</b>	<b>355 979,45</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 578,98	125 900,00	124 629,24	127 208,22	128 478,98	124 937,19	2 271,03	127 208,22
	Zespół Szkół Technicznych	491,82	46 342,94	38 558,44	39 050,26	46 834,76	38 903,79	146,47	39 050,26
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	20 262,40	20 266,38	39 423,98	19 756,86	509,52	20 266,38
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	6 550,00	6 073,38	6 073,38	6 550,00	6 073,38	0,00	6 073,38
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	180 804,00	163 381,21	163 381,21	180 804,00	163 381,21	0,00	163 381,21
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 612,50</b>	<b>514 080,69</b>	<b>514 123,09</b>	<b>524 735,59</b>	<b>524 693,19</b>	<b>449 378,85</b>	<b>75 356,74</b>	<b>524 735,59</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	464 630,69	470 532,82	481 144,19	475 242,06	405 804,11	75 340,08	481 144,19
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	40 250,00	35 587,48	35 588,61	40 251,13	35 571,95	16,66	35 588,61
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	8 002,79	8 002,79	9 200,00	8 002,79	0,00	8 002,79
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 928,80</b>	<b>38 934,40</b>	<b>50 005,60</b>	<b>38 923,34</b>	<b>11,06</b>	<b>38 934,40</b>
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawowego	5,60	50 000,00	38 928,80	38 934,40	50 005,60	38 923,34	11,06	38 934,40
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>11 425,66</b>	<b>3 588 880,74</b>	<b>3 147 081,20</b>	<b>3 158 506,86</b>	<b>3 600 306,40</b>	<b>3 116 008,99</b>	<b>42 497,87</b>	<b>3 158 506,86</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	144,50	122 247,00	100 851,00	100 995,50	122 391,50	100 983,17	12,33	100 995,50
	Przedszkole Miejskie Nr 5	77,00	166 300,00	159 945,50	160 022,50	166 377,00	160 022,50	0,00	160 022,50
	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 859,99	149 580,00	141 602,00	145 461,99	153 439,99	145 411,24	50,75	145 461,99
	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 603,68	157 000,00	124 796,92	128 400,60	160 603,68	126 952,47	2 048,13	128 400,60
	Przedszkole Miejskie Nr 10	405,71	178 980,00	157 767,50	158 173,21	179 965,71	158 173,08	0,13	158 173,21
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,54	160 000,00	151 884,00	151 884,54	160 000,54	151 860,63	23,91	151 884,54
	Przedszkole Miejskie Nr 12	239,91	160 000,00	143 209,50	143 449,41	160 239,91	142 121,54	1 327,87	143 449,41
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	225 000,00	219 044,25	219 044,25	225 000,00	218 236,31	807,94	219 044,25
	Przedszkole Miejskie Nr 14	9,83	150 400,00	137 146,50	137 156,33	150 409,83	137 086,44	69,89	137 156,33
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	155 000,00	146 283,50	146 283,50	155 000,00	145 945,59	337,91	146 283,50

	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	134 210,50	196 500,00	134 210,50	0,00	134 210,50	0,00	134 210,50
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	130 282,00	144 000,00	130 282,00	0,00	130 282,00	0,00	130 282,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4,41	229 645,74	228 485,11	229 650,15	228 489,52	31,25	228 489,52	31,25	228 489,52
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	395 600,00	269 464,57	395 600,00	269 464,57	55,00	269 464,57	55,00	269 464,57
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	190 000,00	177 412,00	190 000,00	177 412,00	0,00	177 412,00	0,00	177 412,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	171 400,00	148 228,70	171 400,00	148 228,70	0,00	148 228,70	0,00	148 228,70
	i Liceum Ogólnokształcące	2 921,50	137 423,00	116 548,53	140 344,50	119 470,03	37 622,47	119 470,03	37 622,47	119 470,03
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	153,57	290 120,00	256 694,88	290 120,00	256 694,88	27,96	256 694,88	27,96	256 694,88
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	209 705,00	203 224,24	209 705,00	203 229,26	82,33	203 229,26	82,33	203 229,26
<b>2.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 348,57</b>	<b>1 645 857,57</b>	<b>1 041 800,91</b>	<b>1 652 206,14</b>	<b>1 048 149,48</b>	<b>5 078,84</b>	<b>1 048 149,48</b>	<b>5 078,84</b>	<b>1 048 149,48</b>
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<b>1 360,44</b>	<b>142 700,00</b>	<b>126 002,72</b>	<b>144 060,44</b>	<b>127 363,16</b>	<b>4 795,05</b>	<b>127 363,16</b>	<b>4 795,05</b>	<b>127 363,16</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	142 700,00	126 002,72	144 060,44	127 363,16	4 795,05	127 363,16	4 795,05	127 363,16
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<b>0,52</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 094,93</b>	<b>8 450,52</b>	<b>8 095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095,45</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 450,00	8 094,93	8 450,52	8 095,45	0,00	8 095,45	0,00	8 095,45
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>4 987,61</b>	<b>1 446 707,57</b>	<b>890 937,99</b>	<b>1 451 695,18</b>	<b>895 925,60</b>	<b>283,79</b>	<b>895 925,60</b>	<b>283,79</b>	<b>895 925,60</b>
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	271 439,43	148 614,80	271 439,43	148 552,93	61,87	148 614,80	61,87	148 614,80
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5,32	185 129,00	128 392,80	185 134,32	128 397,92	123,41	128 397,92	123,41	128 397,92
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	11,80	559 676,00	264 538,78	559 687,80	264 550,58	65,59	264 550,58	65,59	264 550,58
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	2,81	150 943,14	102 327,17	150 945,95	102 329,98	32,92	102 329,98	32,92	102 329,98
	Zespół Szkół Technicznych	4 967,68	279 520,00	247 064,64	284 487,68	252 032,32	0,00	252 032,32	0,00	252 032,32
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 765,27</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 765,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 765,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 765,27</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	16 765,27	48 000,00	16 765,27	0,00	16 765,27	0,00	16 765,27
	<b>Ogółem</b>	<b>64 426,13</b>	<b>7 133 855,42</b>	<b>5 810 680,74</b>	<b>7 198 281,55</b>	<b>5 875 106,87</b>	<b>156 044,28</b>	<b>5 719 062,59</b>	<b>156 044,28</b>	<b>5 875 106,87</b>

Załącznik Nr 8

13