

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CHEŁM**

z dnia ..... r.

**w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 689 921 553,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 441 408 192,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 248 513 361,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 194 885,24 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 506 160,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 292 576,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 350 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 500 500,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 747 545 904,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 424 642 095,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 322 903 808,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 46 194 885,24 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 506 160,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 842 576,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 350 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 380 000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 524 782,68 zł,

8) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

**§ 3.** 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 57 624 350,94 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 371 050,94 zł,

- sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 55 253 300,00 zł.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 63 471 050,94 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 5 846 700,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione są w załączniku nr 3.

**§ 5.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 8 868 315,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 15 000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 200 000,00 zł,

c) realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 500 000,00 zł,

d) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 50 000,00 zł,

e) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 233 000,00 zł,

f) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200 000,00 zł,

g) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 160 000,00 zł,

h) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 40 000,00 zł,

i) realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 400 000,00 zł,

j) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 566 400,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 435 915,00 zł,

l) realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 18 000,00 zł,

m) realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 40 000,00 zł,

- n) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 230 000,00 zł,
- o) finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi w kwocie 80 000,00 zł,
- p) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 50 000,00 zł,
- r) ochronę zabytków w kwocie 50 000,00 zł,
- s) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 600 000,00 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2 496 009,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 9 081 036,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 9 081 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 91 100 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 14.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

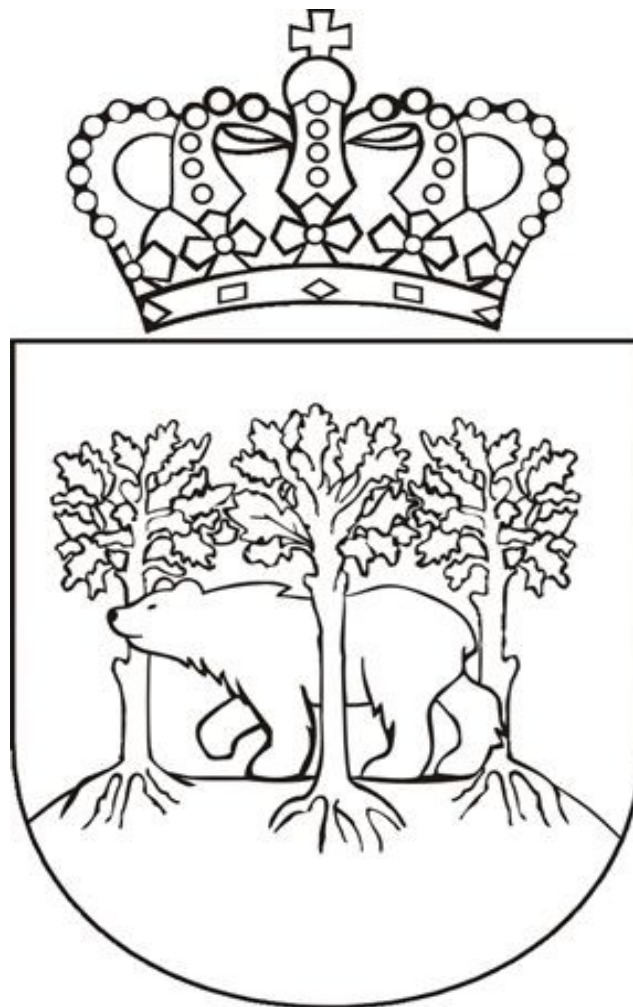
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr . ...../23  
Rady Miasta Chełm  
z dnia ..... 2023 r.



# **BUDŻET MIASTA CHEŁM NA ROK 2024**

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>500 577 145,55</b>	<b>689 921 553,49</b>	<b>137,83</b>
w tym:				
- dochody bieżące		456 274 457,84	441 408 192,11	96,74
- dochody majątkowe		44 302 687,71	248 513 361,38	560,94
<b>Dochody gminy</b>		<b>352 157 222,67</b>	<b>440 444 717,85</b>	<b>125,07</b>
- dochody bieżące		313 061 389,24	285 689 893,42	91,26
- dochody majątkowe		39 095 833,43	154 754 824,43	395,83
<b>dochody własne</b>		<b>179 790 315,81</b>	<b>246 443 170,65</b>	<b>137,07</b>
- dochody bieżące		157 830 946,26	159 861 293,18	101,29
- dochody majątkowe		21 959 369,55	86 581 877,47	394,28
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 148 000,00	0,00	0,00
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 148 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 148 000,00	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 148 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 377 587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 377 587,04	0,00	0,00
	<b>40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 377 587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 377 587,04	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 377 587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 377 587,04	0,00	0,00
	0840 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	1 116 968,08	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 618,96	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 689 412,64</b>	<b>17 032 000,17</b>	<b>115,95</b>
	- dochody bieżące	5 870 433,05	2 200 122,70	37,48
	- dochody majątkowe	8 818 979,59	14 831 877,47	168,18
	<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 200 122,70</b>	<b>2 200 122,70</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 200 122,70	2 200 122,70	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 200 122,70</b>	<b>2 200 122,70</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 200 122,70	2 200 122,70	100,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	700 122,70	700 122,70	100,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	12 489 289,94	14 831 877,47	118,76
	- dochody bieżące	3 670 310,35	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	8 818 979,59	14 831 877,47	168,18
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 489 289,94</b>	<b>14 831 877,47</b>	<b>118,76</b>
	- dochody bieżące	3 670 310,35	0,00	0,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 670 310,35	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	8 818 979,59	14 831 877,47	168,18
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 818 979,59	14 831 877,47	168,18
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 175 494,76</b>	<b>20 421 281,00</b>	<b>101,22</b>
	- dochody bieżące	9 015 944,76	8 823 281,00	97,86
	- dochody majątkowe	11 159 550,00	11 598 000,00	103,93
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	13 480 049,21	13 908 281,00	103,18
	- dochody bieżące	2 320 499,21	2 310 281,00	99,56
	- dochody majątkowe	11 159 550,00	11 598 000,00	103,93
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 480 049,21</b>	<b>13 908 281,00</b>	<b>103,18</b>
	- dochody bieżące	2 320 499,21	2 310 281,00	99,56
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	30 282,37	30 281,00	100,00
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	750 000,00	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	1 503 000,00	1 522 000,00	101,26
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 889,65	8 000,00	36,55

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 327,19	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	11 159 550,00	11 598 000,00	103,93
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	89 550,00	108 000,00	120,60
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 070 000,00	11 490 000,00	103,79
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	6 695 445,55	6 513 000,00	97,28
	- dochody bieżące	6 695 445,55	6 513 000,00	97,28
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 695 445,55</b>	<b>6 513 000,00</b>	<b>97,28</b>
	- dochody bieżące	6 695 445,55	6 513 000,00	97,28
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	6 650 000,00	6 500 000,00	97,74
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	8 000,00	20,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 445,55	5 000,00	91,82
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>444 890,46</b>	<b>388 500,00</b>	<b>87,32</b>
	- dochody bieżące	438 965,46	388 500,00	88,50
	- dochody majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	28 500,69	30 000,00	105,26
	- dochody bieżące	28 500,69	30 000,00	105,26
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 500,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>105,26</b>
	- dochody bieżące	28 500,69	30 000,00	105,26



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	28 500,00	30 000,00	105,26
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,69	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>415 889,77</b>	<b>358 000,00</b>	<b>86,08</b>
	- dochody bieżące	409 964,77	358 000,00	87,32
	- dochody majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 091,00	0,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	16,00	0,00	0,00
2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 075,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	5 925,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>75 873,77</b>	<b>83 000,00</b>	<b>109,39</b>
	- dochody bieżące	75 873,77	83 000,00	109,39
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	6 930,00	3 000,00	43,29
0900	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	70,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2,65	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 471,12	50 000,00	164,09

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 400,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 000,00	30 000,00	90,91
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>83,33</b>
	- dochody bieżące	300 000,00	250 000,00	83,33
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	250 000,00	83,33
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 212,80	0,00	0,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>6 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 212,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 212,80	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 212,80	0,00	0,00
<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>109 611 856,95</b>	<b>126 286 376,00</b>	<b>115,21</b>
	- dochody bieżące	109 611 856,95	126 286 376,00	115,21
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>371 600,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>102,53</b>
	- dochody bieżące	371 600,00	381 000,00	102,53
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>371 600,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>102,53</b>
	- dochody bieżące	371 600,00	381 000,00	102,53
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	370 000,00	380 000,00	102,70
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 600,00	1 000,00	62,50
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>32 004 806,45</b>	<b>33 375 000,00</b>	<b>104,28</b>
	- dochody bieżące	32 004 806,45	33 375 000,00	104,28
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 004 806,45</b>	<b>33 375 000,00</b>	<b>104,28</b>
	- dochody bieżące	32 004 806,45	33 375 000,00	104,28
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	31 100 000,00	32 600 000,00	104,82
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	19 000,00	15 000,00	78,95
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 365,00	17 000,00	118,34

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000,00	530 000,00	91,38
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	75 000,00	60 000,00	80,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 000,00	3 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	213 441,45	150 000,00	70,28
<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>	16 970 200,00	15 650 200,00	92,22
	- dochody bieżące	16 970 200,00	15 650 200,00	92,22
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 970 200,00</b>	<b>15 650 200,00</b>	<b>92,22</b>
	- dochody bieżące	16 970 200,00	15 650 200,00	92,22
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 040 000,00	10 900 000,00	98,73
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	230 000,00	230 000,00	100,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	200,00	200,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	770 000,00	720 000,00	93,51
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	650 000,00	620 000,00	95,38
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00	40 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	4 109 911,50	3 660 000,00	89,05
	- dochody bieżące	4 109 911,50	3 660 000,00	89,05
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500 026,50</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>86,67</b>
	- dochody bieżące	1 500 026,50	1 300 000,00	86,67
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>59 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	59 885,00	0,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	56 490,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	16,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 379,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>750 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>94,67</b>
	- dochody bieżące	750 000,00	710 000,00	94,67
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	740 000,00	700 000,00	94,59
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>91,67</b>
	- dochody bieżące	1 800 000,00	1 650 000,00	91,67
0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	500 000,00	350 000,00	70,00
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	53 655 339,00	70 720 176,00	131,80
	- dochody bieżące	53 655 339,00	70 720 176,00	131,80
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 655 339,00</b>	<b>70 720 176,00</b>	<b>131,80</b>
	- dochody bieżące	53 655 339,00	70 720 176,00	131,80
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	49 705 300,00	66 340 301,00	133,47
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 950 039,00	4 379 875,00	110,88
75624	<b>DYWIDENDY</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	- 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	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH 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>3 490 999,93</b>	<b>60 712 000,00</b>	<b>1739,10</b>
	- dochody bieżące	2 565 559,67	560 000,00	21,83
	- dochody majątkowe	925 440,26	60 152 000,00	6499,83
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	2 547 484,41	60 712 000,00	2383,21
	- dochody bieżące	2 547 484,41	560 000,00	21,98
	- dochody majątkowe	0,00	60 152 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>61 242,41</b>	<b>60 212 000,00</b>	<b>98317,49</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	61 242,41	60 000,00	97,97
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60 000,00	60 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 242,41	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	60 152 000,00	X
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	60 152 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>58,82</b>
	- dochody bieżące	850 000,00	500 000,00	58,82
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	850 000,00	500 000,00	58,82
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 636 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 636 242,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 636 242,00	0,00	0,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>943 515,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	18 075,26	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	925 440,26	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>943 515,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	18 075,26	0,00	0,00
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	18 075,26	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	925 440,26	0,00	0,00
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	925 440,26	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>527 970,65</b>	<b>336 454,00</b>	<b>63,73</b>
	- dochody bieżące	527 970,65	336 454,00	63,73
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>99 200,96</b>	<b>131 654,00</b>	<b>132,71</b>
	- dochody bieżące	99 200,96	131 654,00	132,71

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>30,07</b>
	- dochody bieżące	7 150,00	2 150,00	30,07
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	150,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	2 000,00	28,57
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>62 684,00</b>	<b>102 336,00</b>	<b>163,26</b>
	- dochody bieżące	62 684,00	102 336,00	163,26
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	156,00	150,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 400,00	102 000,00	163,46
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>475,00</b>	<b>370,00</b>	<b>77,89</b>
	- dochody bieżące	475,00	370,00	77,89
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	475,00	370,00	77,89
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>7 266,13</b>	<b>8 678,00</b>	<b>119,43</b>
	- dochody bieżące	7 266,13	8 678,00	119,43
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	78,00	150,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 214,13	8 600,00	119,21
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>11 258,24</b>	<b>10 731,00</b>	<b>95,32</b>
	- dochody bieżące	11 258,24	10 731,00	95,32
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 551,00	10 551,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	527,24	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 890,00	2 890,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	390,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>6 388,13</b>	<b>3 200,00</b>	<b>50,09</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	6 388,13	3 200,00	50,09
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	300,00	150,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	400,00	133,33
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 488,13	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	2 500,00	104,17
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9,46	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9,46	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>120,28</b>
	- dochody bieżące	1 080,00	1 299,00	120,28
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	36,00	45,00	125,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	54,00	54,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	990,00	1 200,00	121,21
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 912,20</b>	<b>4 800,00</b>	<b>122,69</b>
	- dochody bieżące	3 912,20	4 800,00	122,69
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>377,00</b>	<b>450,00</b>	<b>119,36</b>
	- dochody bieżące	377,00	450,00	119,36
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	377,00	450,00	119,36
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	600,00	120,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	600,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	600,00	120,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	600,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>548,00</b>	<b>700,00</b>	<b>127,74</b>
	- dochody bieżące	548,00	700,00	127,74
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	548,00	700,00	127,74
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>	<b>294,00</b>	<b>350,00</b>	<b>119,05</b>
	- dochody bieżące	294,00	350,00	119,05
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	294,00	350,00	119,05

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>375,00</b>	<b>450,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	375,00	450,00	120,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	375,00	450,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>261,00</b>	<b>250,00</b>	<b>95,79</b>
	- dochody bieżące	261,00	250,00	95,79
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	261,00	250,00	95,79
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>269,00</b>	<b>300,00</b>	<b>111,52</b>
	- dochody bieżące	269,00	300,00	111,52
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	269,00	300,00	111,52
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>285,00</b>	<b>300,00</b>	<b>105,26</b>
	- dochody bieżące	285,00	300,00	105,26
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285,00	300,00	105,26
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>160,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	800,00	160,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	800,00	160,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	3,20	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3,20	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>424 857,49</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47,07</b>
	- dochody bieżące	424 857,49	200 000,00	47,07
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>423 442,10</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47,23</b>
	- dochody bieżące	423 442,10	200 000,00	47,23
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	16,00	0,00	0,00
0900	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	12 136,45	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 758,85	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	61 458,85	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	33 300,00	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	34 909,58	0,00	0,00
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	206 044,28	200 000,00	97,07
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 818,09	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 415,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 415,39	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 415,39	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 737,35</b>	<b>130 100,00</b>	<b>54,96</b>
	- dochody bieżące	236 737,35	130 100,00	54,96
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	236 737,35	130 100,00	54,96
	- dochody bieżące	236 737,35	130 100,00	54,96
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>122 737,35</b>	<b>130 100,00</b>	<b>106,00</b>
	- dochody bieżące	122 737,35	130 100,00	106,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00
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	2 400,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000,00	130 000,00	108,33
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	99,35	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138,00	100,00	72,46
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	114 000,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	114 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 585 146,70</b>	<b>1 221 059,24</b>	<b>77,03</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 558 278,07	1 221 059,24	78,36
	- dochody majątkowe	26 868,63	0,00	0,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	100 000,00	129 000,00	129,00
	- dochody bieżące	100 000,00	129 000,00	129,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129,00</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	129 000,00	129,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	129 000,00	129,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	30 535,68	30 535,68	100,00
	- dochody bieżące	30 535,68	30 535,68	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>30 535,68</b>	<b>30 535,68</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	30 535,68	30 535,68	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	30 535,68	30 535,68	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>	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
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	2 000,00	100,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	115 000,00	65 000,00	56,52
	- dochody bieżące	115 000,00	65 000,00	56,52
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>115 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56,52</b>
	- dochody bieżące	115 000,00	65 000,00	56,52
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	50 000,00	50,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	15 000,00	100,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	30 190,00	30 190,00	100,00
	- dochody bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>30 190,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
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	30 190,00	30 190,00	100,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2 682,23	180,00	6,71
	- dochody bieżące	2 682,23	180,00	6,71
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 682,23</b>	<b>180,00</b>	<b>6,71</b>
	- dochody bieżące	2 682,23	180,00	6,71
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
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 658,46	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	843,77	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	399 918,00	367 925,00	92,00
	- dochody bieżące	399 918,00	367 925,00	92,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>399 918,00</b>	<b>367 925,00</b>	<b>92,00</b>
	- dochody bieżące	399 918,00	367 925,00	92,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	399 918,00	367 925,00	92,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	686 953,30	489 940,00	71,32
	- dochody bieżące	686 953,30	489 940,00	71,32
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	700,00	700,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	700,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>684 000,00</b>	<b>489 240,00</b>	<b>71,53</b>
	- dochody bieżące	684 000,00	489 240,00	71,53
0830	WPŁYWY Z USŁUG	684 000,00	489 240,00	71,53
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 253,30	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 253,30	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>217 867,49</b>	<b>106 288,56</b>	<b>48,79</b>
	- dochody bieżące	190 998,86	106 288,56	55,65
	- dochody majątkowe	26 868,63	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>101 155,59</b>	<b>106 288,56</b>	<b>105,07</b>
	- dochody bieżące	101 155,59	106 288,56	105,07
0830	WPŁYWY Z USŁUG	93 519,36	106 288,56	113,65
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 416,73	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	219,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>116 711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	89 843,27	0,00	0,00
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	62 553,79	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	27 289,48	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	26 868,63	0,00	0,00
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	26 868,63	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>586 046,86</b>	<b>165 000,00</b>	<b>28,15</b>
	- dochody bieżące	586 046,86	165 000,00	28,15

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	586 046,86	165 000,00	28,15
	- dochody bieżące	586 046,86	165 000,00	28,15
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>82 312,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	82 312,06	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	202,06	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	82 110,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 680,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 680,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>498 054,80</b>	<b>165 000,00</b>	<b>33,13</b>
	- dochody bieżące	498 054,80	165 000,00	33,13
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 334,80	0,00	0,00
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	0,00	165 000,00	X
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	495 720,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 027 053,91</b>	<b>2 401 500,24</b>	<b>118,47</b>
	- dochody bieżące	2 027 053,91	2 401 500,24	118,47
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	17 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	17 500,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> - dochody bieżące	605 375,52	562 000,00	92,83
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>390 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>92,31</b>
	- dochody bieżące	390 000,00	360 000,00	92,31
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	390 000,00	360 000,00	92,31
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>215 375,52</b>	<b>202 000,00</b>	<b>93,79</b>
	- dochody bieżące	215 375,52	202 000,00	93,79
0900	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	11,80	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28 000,00	16 000,00	57,14
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120,20	0,00	0,00
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	187 243,52	186 000,00	99,34
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b> - dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	307,59	0,00	0,00
	- dochody bieżące	307,59	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	307,59	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	307,59	0,00	0,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	791 760,80	1 637 890,24	206,87
	- dochody bieżące	791 760,80	1 637 890,24	206,87
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>791 760,80</b>	<b>1 637 890,24</b>	<b>206,87</b>
	- dochody bieżące	791 760,80	1 637 890,24	206,87
0830	WPŁYWY Z USŁUG	789 760,80	1 635 890,24	207,14
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85517</b>	<b>RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY</b>	609 600,00	201 600,00	33,07
	- dochody bieżące	609 600,00	201 600,00	33,07
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>609 600,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>33,07</b>
	- dochody bieżące	609 600,00	201 600,00	33,07
0830	WPŁYWY Z USŁUG	609 600,00	201 600,00	33,07
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 340 037,90</b>	<b>15 857 700,00</b>	<b>91,45</b>
	- dochody bieżące	16 317 431,83	15 857 700,00	97,18
	- dochody majątkowe	1 022 606,07	0,00	0,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	2 500,00	2 500,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	15 842 500,00	15 500 500,00	97,84
	- dochody bieżące	15 842 500,00	15 500 500,00	97,84
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 842 500,00</b>	<b>15 500 500,00</b>	<b>97,84</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	15 842 500,00	15 500 500,00	97,84
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	15 842 500,00	15 500 500,00	97,84
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	300 000,00	300 000,00	100,00
	- dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	3,48	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3,48	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	3,48	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	3,48	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	144 495,35	54 700,00	37,86
	- dochody bieżące	144 495,35	54 700,00	37,86
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>144 495,35</b>	<b>54 700,00</b>	<b>37,86</b>
	- dochody bieżące	144 495,35	54 700,00	37,86
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	13 142,43	0,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	26 652,92	20 000,00	75,04
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	100,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 050 539,07	0,00	0,00
	- dochody bieżące	27 933,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 022 606,07	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>27 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	27 933,00	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 933,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 022 606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 022 606,07	0,00	0,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 022 606,07	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 542 867,86</b>	<b>1 491 200,00</b>	<b>96,65</b>
	- dochody bieżące	1 542 867,86	1 491 200,00	96,65
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	1 542 867,86	1 491 200,00	96,65
	- dochody bieżące	1 542 867,86	1 491 200,00	96,65
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>1 542 867,86</b>	<b>1 491 200,00</b>	<b>96,65</b>
	- dochody bieżące	1 542 867,86	1 491 200,00	96,65
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	418 500,00	418 000,00	99,88
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 081 500,00	1 033 000,00	95,52
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	296,27	200,00	67,51
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 571,59	40 000,00	93,96
	<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	<b>31 397 337,90</b>	<b>29 664 183,24</b>	<b>94,48</b>
	- dochody bieżące	31 397 337,90	29 664 183,24	94,48
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	57 299,12	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	57 299,12	0,00	0,00
	- dochody bieżące	57 299,12	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>57 299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	57 299,12	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 POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	57 299,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>792 660,13</b>	<b>841 640,00</b>	<b>106,18</b>
	- dochody bieżące	792 660,13	841 640,00	106,18
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	787 644,42	841 640,00	106,86
	- dochody bieżące	787 644,42	841 640,00	106,86
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>215 888,00</b>	<b>243 982,00</b>	<b>113,01</b>
	- dochody bieżące	215 888,00	243 982,00	113,01
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	215 888,00	243 982,00	113,01
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>571 756,42</b>	<b>597 658,00</b>	<b>104,53</b>
	- dochody bieżące	571 756,42	597 658,00	104,53
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	571 756,42	597 658,00	104,53
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 015,71	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 015,71	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 011,07	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 011,07	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4,64	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4,64	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>366 067,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3,36</b>
	- dochody bieżące	366 067,00	12 300,00	3,36
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	13 200,00	12 300,00	93,18
	- dochody bieżące	13 200,00	12 300,00	93,18
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 200,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>93,18</b>
	- dochody bieżące	13 200,00	12 300,00	93,18

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
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	13 200,00	12 300,00	93,18
<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	350 959,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	350 959,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	350 959,00	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	350 959,00	0,00	0,00
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	1 908,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 908,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 908,00	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	1 908,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>815 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	815 400,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	815 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	815 400,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>815 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	815 400,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	815 400,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>550 740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	550 740,51	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	550 740,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	550 740,51	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>550 740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	550 740,51	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	530 532,18	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	20 208,33	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 478 323,03</b>	<b>1 368 643,24</b>	<b>92,58</b>
	- dochody bieżące	1 478 323,03	1 368 643,24	92,58
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
	- dochody bieżące	1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 295 066,40</b>	<b>1 267 200,24</b>	<b>97,85</b>
	- dochody bieżące	1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
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	1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	43 055,52	0,00	0,00
	- dochody bieżące	43 055,52	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	43 055,52	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	43 055,52	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	10 361,35	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 361,35	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 361,35	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 361,35	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	15 253,00	7 719,00	50,61
	- dochody bieżące	15 253,00	7 719,00	50,61
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 253,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>50,61</b>
	- dochody bieżące	15 253,00	7 719,00	50,61

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
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	15 253,00	7 719,00	50,61
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	100,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	19 128,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	19 128,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	19 128,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 128,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	8 900,00	2 100,00	23,60
	- dochody bieżące	8 900,00	2 100,00	23,60
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>23,60</b>
	- dochody bieżące	8 900,00	2 100,00	23,60
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	8 900,00	2 100,00	23,60
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 558,76	8 624,00	242,33
	- dochody bieżące	3 558,76	8 624,00	242,33
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 558,76</b>	<b>8 624,00</b>	<b>242,33</b>
	- dochody bieżące	3 558,76	8 624,00	242,33
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	3 558,76	8 624,00	242,33
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 177 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 177 721,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 177 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 177 721,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	50 964,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	50 964,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 964,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	50 964,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	50 964,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>26 108 163,11</b>	<b>27 441 600,00</b>	<b>105,11</b>
	- dochody bieżące	26 108 163,11	27 441 600,00	105,11
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	25 646 492,00	27 046 000,00	105,46
	- dochody bieżące	25 646 492,00	27 046 000,00	105,46
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 646 492,00</b>	<b>27 046 000,00</b>	<b>105,46</b>
	- dochody bieżące	25 646 492,00	27 046 000,00	105,46
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	25 248 499,00	27 046 000,00	107,12
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	10 993,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	387 000,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	9 159,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	9 159,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 159,00	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	9 159,00	0,00	0,00
85513	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	452 512,11	395 600,00	87,42
	- dochody bieżące	452 512,11	395 600,00	87,42
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>452 512,11</b>	<b>395 600,00</b>	<b>87,42</b>
	- dochody bieżące	452 512,11	395 600,00	87,42
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	441 300,00	395 600,00	89,64
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 212,11	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>527 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	527 770,00	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	35 000,00	0,00	0,00
71035	<b>CMENTARZE</b>	35 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	35 000,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 000,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>211 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	211 920,00	0,00	0,00
80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	157 970,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	157 970,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>157 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	157 970,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	157 970,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	53 950,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	53 950,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	53 950,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	53 950,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>224 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	224 120,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	224 120,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	224 120,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>224 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	224 120,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	224 120,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	56 730,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	56 730,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	56 730,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>56 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	56 730,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	56 730,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>4 902 370,09</b>	<b>3 859 200,00</b>	<b>78,72</b>
	- dochody bieżące	4 902 370,09	3 859 200,00	78,72
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 515 514,09</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>77,51</b>
	- dochody bieżące	4 515 514,09	3 500 000,00	77,51
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	4 170 000,00	3 500 000,00	83,93

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	4 170 000,00	3 500 000,00	83,93
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>83,93</b>
	- dochody bieżące	4 170 000,00	3 500 000,00	83,93
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 170 000,00	3 500 000,00	83,93
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	345 514,09	0,00	0,00
	- dochody bieżące	345 514,09	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>345 514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	345 514,09	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 514,09	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>143 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>102,79</b>
	- dochody bieżące	143 200,00	147 200,00	102,79
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	143 200,00	147 200,00	102,79
	- dochody bieżące	143 200,00	147 200,00	102,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>143 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>102,79</b>
	- dochody bieżące	143 200,00	147 200,00	102,79
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 200,00	147 200,00	102,79
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>243 656,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>87,01</b>
	- dochody bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	243 656,00	212 000,00	87,01
	- dochody bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>243 656,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>87,01</b>
	- dochody bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 656,00	212 000,00	87,01
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>10 048 004,40</b>	<b>6 784 519,00</b>	<b>67,52</b>
	- dochody bieżące	7 848 004,40	6 784 519,00	86,45
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	2 200 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 045 953,00</b>	<b>2 211 176,00</b>	<b>72,59</b>
	- dochody bieżące	3 045 953,00	2 211 176,00	72,59
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	82 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	82 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	82 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	82 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23
	- dochody bieżące	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 928 591,00</b>	<b>2 203 214,00</b>	<b>75,23</b>
	- dochody bieżące	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	20 896,00	7 962,00	38,10
	- dochody bieżące	20 896,00	7 962,00	38,10
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 896,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>38,10</b>
	- dochody bieżące	20 896,00	7 962,00	38,10
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	20 896,00	7 962,00	38,10
<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>	14 466,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 466,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 466,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 466,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 365 159,40</b>	<b>4 573 343,00</b>	<b>104,77</b>
	- dochody bieżące	4 365 159,40	4 573 343,00	104,77
<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>	129 000,00	161 743,00	125,38
	- dochody bieżące	129 000,00	161 743,00	125,38
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>129 000,00</b>	<b>161 743,00</b>	<b>125,38</b>
	- dochody bieżące	129 000,00	161 743,00	125,38
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	129 000,00	161 743,00	125,38
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
	- dochody bieżące	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>140,96</b>
	- dochody bieżące	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
	- dochody bieżące	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>119,37</b>
	- dochody bieżące	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	997 270,00	738 600,00	74,06
	- dochody bieżące	997 270,00	738 600,00	74,06
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>997 270,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>74,06</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	997 270,00	738 600,00	74,06
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	997 270,00	738 600,00	74,06
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	89 489,40	0,00	0,00
	- dochody bieżące	89 489,40	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>89 489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	89 489,40	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	89 489,40	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	674 000,00	617 000,00	91,54
	- dochody bieżące	674 000,00	617 000,00	91,54
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>674 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>91,54</b>
	- dochody bieżące	674 000,00	617 000,00	91,54
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	674 000,00	617 000,00	91,54
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	122 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	122 400,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>122 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	122 400,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	122 400,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>436 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	436 892,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	436 892,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	436 892,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>436 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	436 892,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	386 772,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	50 120,00	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>4 587 025,80</b>	<b>68 172 946,96</b>	<b>1486,21</b>
- dochody bieżące		3 387 025,80	0,00	0,00
- dochody majątkowe		1 200 000,00	68 172 946,96	5681,08
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 079 270,50</b>	<b>X</b>
- dochody majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	50 079 270,50	X
- dochody majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>50 079 270,50</b>	<b>X</b>
- dochody majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 079 270,50	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		400 000,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	400 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		400 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		400 000,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>16 093 676,46</b>	<b>1341,14</b>
- dochody majątkowe		1 200 000,00	16 093 676,46	1341,14
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
- dochody majątkowe		1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>13 852 708,46</b>	<b>1154,39</b>
- dochody majątkowe		1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 637 922,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200 000,00	2 214 786,46	184,57
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	2 240 968,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	2 240 968,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 968,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 240 968,00	X
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 240 968,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 987 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
<b>85326</b>	<b>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</b>	2 987 025,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 987 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 987 025,80	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	0,00	2 000 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 000 000,00	X
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>15 361 742,07</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>9,13</b>
	- dochody bieżące	1 625 278,19	1 402 500,00	86,29
	- dochody majątkowe	13 736 463,88	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	51 425,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	33 575,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	85 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	51 425,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	33 575,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	51 425,00	0,00	0,00
2005	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	51 425,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	33 575,00	0,00	0,00
6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	33 575,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 127 657,96</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>9,93</b>
	- dochody bieżące	568 820,45	1 402 500,00	246,56
	- dochody majątkowe	13 558 837,51	0,00	0,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	14 127 657,96	0,00	0,00
	- dochody bieżące	568 820,45	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 558 837,51	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 127 657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	568 820,45	0,00	0,00
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	568 820,45	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 558 837,51	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
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	13 558 837,51	0,00	0,00
75864	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	0,00	1 402 500,00	X
	- dochody bieżące	0,00	1 402 500,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	1 402 500,00	X
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	0,00	1 402 500,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>669 661,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	669 661,36	0,00	0,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	669 661,36	0,00	0,00
	- dochody bieżące	669 661,36	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>669 661,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	669 661,36	0,00	0,00
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	93 194,65	0,00	0,00
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	576 466,71	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>479 422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	335 371,38	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	144 051,37	0,00	0,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	479 422,75	0,00	0,00
	- dochody bieżące	335 371,38	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	144 051,37	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>479 422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	335 371,38	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	335 371,38	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	144 051,37	0,00	0,00
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	144 051,37	0,00	0,00
<b>subwencje</b>		<b>105 542 656,60</b>	<b>84 118 198,00</b>	<b>79,70</b>
	- dochody bieżące	105 542 656,60	84 118 198,00	79,70
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>105 542 656,60</b>	<b>84 118 198,00</b>	<b>79,70</b>
	- dochody bieżące	105 542 656,60	84 118 198,00	79,70
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	58 328 444,00	66 227 422,00	113,54
	- dochody bieżące	58 328 444,00	66 227 422,00	113,54
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 328 444,00</b>	<b>66 227 422,00</b>	<b>113,54</b>
	- dochody bieżące	58 328 444,00	66 227 422,00	113,54
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 328 444,00	66 227 422,00	113,54
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	33 652 745,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	33 652 745,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 726 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	32 726 732,00	0,00	0,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	32 726 732,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>926 013,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	926 013,60	0,00	0,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	926 013,60	0,00	0,00
<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	13 561 467,00	17 890 776,00	131,92
	- dochody bieżące	13 561 467,00	17 890 776,00	131,92
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 561 467,00</b>	<b>17 890 776,00</b>	<b>131,92</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	13 561 467,00	17 890 776,00	131,92
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 561 467,00	17 890 776,00	131,92
<b>Dochody powiatu</b>		<b>148 419 922,88</b>	<b>249 476 835,64</b>	<b>168,09</b>
	- dochody bieżące	143 213 068,60	155 718 298,69	108,73
	- dochody majątkowe	5 206 854,28	93 758 536,95	1800,68
<b>dochody własne</b>		<b>19 428 668,24</b>	<b>104 122 008,12</b>	<b>535,92</b>
	- dochody bieżące	19 021 526,95	22 106 881,86	116,22
	- dochody majątkowe	407 141,29	82 015 126,26	20144,14
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 350,00</b>	<b>41 550,00</b>	<b>64,57</b>
	- dochody bieżące	64 350,00	41 550,00	64,57
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	64 350,00	41 550,00	64,57
	- dochody bieżące	64 350,00	41 550,00	64,57
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 350,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>22,32</b>
	- dochody bieżące	29 350,00	6 550,00	22,32
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 350,00	6 550,00	22,32
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>434 919,91</b>	<b>291 667,00</b>	<b>67,06</b>
	- dochody bieżące	434 919,91	291 667,00	67,06
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	434 919,91	291 667,00	67,06
	- dochody bieżące	434 919,91	291 667,00	67,06
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>434 919,91</b>	<b>291 667,00</b>	<b>67,06</b>
	- dochody bieżące	434 919,91	291 667,00	67,06
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	434 813,69	291 667,00	67,08
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	106,22	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 011,57</b>	<b>248 010,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	248 011,57	248 010,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	248 000,00	248 000,00	100,00
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	248 000,00	100,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	11,57	10,00	86,43
	- dochody bieżące	11,57	10,00	86,43
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1,57	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,57	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>70,59</b>
	- dochody bieżące	1 700,00	1 200,00	70,59
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 700,00	1 200,00	70,59
	- dochody bieżące	1 700,00	1 200,00	70,59
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 009,20</b>	<b>500,00</b>	<b>49,54</b>
	- dochody bieżące	1 009,20	500,00	49,54
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	1 009,20	500,00	49,54
	- dochody bieżące	1 009,20	500,00	49,54
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	509,20	0,00	0,00
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	509,20	0,00	0,00
<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>15 845 431,17</b>	<b>19 822 249,00</b>	<b>125,10</b>
	- dochody bieżące	15 845 431,17	19 822 249,00	125,10
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 753 589,17</b>	<b>1 225 900,00</b>	<b>69,91</b>
	- dochody bieżące	1 753 589,17	1 225 900,00	69,91
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>470 007,33</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	470 007,33	470 000,00	100,00
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	450 000,00	450 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7,33	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 283 581,84</b>	<b>755 900,00</b>	<b>58,89</b>
	- dochody bieżące	1 283 581,84	755 900,00	58,89
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 100 000,00	600 000,00	54,55
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 099,00	5 000,00	238,21
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	448,00	300,00	66,96
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	120 000,00	80,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	375,62	200,00	53,25

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	659,22	400,00	60,68
<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	14 091 842,00	18 596 349,00	131,97
	- dochody bieżące	14 091 842,00	18 596 349,00	131,97
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 091 842,00</b>	<b>18 596 349,00</b>	<b>131,97</b>
	- dochody bieżące	14 091 842,00	18 596 349,00	131,97
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 267 691,00	17 681 633,00	133,27
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	824 151,00	914 716,00	110,99
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 513 821,44</b>	<b>80 215 126,26</b>	<b>5298,85</b>
	- dochody bieżące	1 275 954,95	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	237 866,49	80 215 126,26	33722,75
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	658 694,00	80 000 000,00	12145,24
	- dochody bieżące	658 694,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	80 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	80 000 000,00	X
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	80 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>658 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	658 694,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	658 694,00	0,00	0,00
<b>75816</b>	<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>	605 634,81	0,00	0,00
	- dochody bieżące	605 634,81	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>605 634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	605 634,81	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	605 634,81	0,00	0,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	249 492,63	215 126,26	86,23
	- dochody bieżące	11 626,14	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	237 866,49	215 126,26	90,44
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>249 492,63</b>	<b>215 126,26</b>	<b>86,23</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	11 626,14	0,00	0,00
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	11 626,14	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	237 866,49	215 126,26	90,44
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	237 866,49	215 126,26	90,44
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>612 268,20</b>	<b>297 609,10</b>	<b>48,61</b>
	- dochody bieżące	452 268,20	297 609,10	65,80
	- dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	149 330,08	141 809,10	94,96
	- dochody bieżące	149 330,08	141 809,10	94,96
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>43 598,15</b>	<b>43 533,00</b>	<b>99,85</b>
	- dochody bieżące	43 598,15	43 533,00	99,85
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	494,00	416,00	84,21
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	117,00	86,67
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	475,85	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 493,30	43 000,00	101,19
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 551,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>193,42</b>
	- dochody bieżące	1 551,00	3 000,00	193,42
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 551,00	3 000,00	193,42
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	600,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>5 897,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>118,03</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	5 897,00	6 960,00	118,03
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	780,00	780,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	180,00	153,85
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	6 000,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>95 683,93</b>	<b>85 716,10</b>	<b>89,58</b>
	- dochody bieżące	95 683,93	85 716,10	89,58
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	524,00	446,00	85,11
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	199,00	163,00	81,91
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 960,93	85 107,10	89,62
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>156 338,12</b>	<b>153 800,00</b>	<b>98,38</b>
	- dochody bieżące	156 338,12	153 800,00	98,38
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>143 347,83</b>	<b>140 400,00</b>	<b>97,94</b>
	- dochody bieżące	143 347,83	140 400,00	97,94
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	382,00	200,00	52,36
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320,00	200,00	62,50
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	334,79	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 311,04	140 000,00	98,38
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>4 545,20</b>	<b>5 300,00</b>	<b>116,61</b>
	- dochody bieżące	4 545,20	5 300,00	116,61
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	300,00	128,21
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 311,20	4 000,00	120,80
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>8 445,09</b>	<b>8 100,00</b>	<b>95,91</b>
	- dochody bieżące	8 445,09	8 100,00	95,91
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 082,00	600,00	55,45
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 363,09	7 500,00	101,86
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>125,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 600,00	2 000,00	125,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>125,00</b>
	- dochody bieżące	1 600,00	2 000,00	125,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	400,00	133,33
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	100,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 500,00	125,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	145 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	145 000,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000,00	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	160 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>109 942,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,91</b>
	- dochody bieżące	100 667,84	1 000,00	0,99
	- dochody majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>36 038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	36 038,46	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	36 038,46	0,00	0,00
0900	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	1 662,75	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 375,71	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,09</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	1 000,00	9,09

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	53 629,38	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 372,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	43 372,26	0,00	0,00
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	43 372,26	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 257,12	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 822,76	0,00	0,00
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	6 434,36	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	9 274,80	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>173 484,85</b>	<b>2 683,00</b>	<b>1,55</b>
	- dochody bieżące	173 484,85	2 683,00	1,55

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	2 819,00	2 388,00	84,71
	- dochody bieżące	2 819,00	2 388,00	84,71
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 819,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>84,71</b>
	- dochody bieżące	2 819,00	2 388,00	84,71
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36,00	36,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 731,00	2 300,00	84,22
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	366,00	295,00	80,60
	- dochody bieżące	366,00	295,00	80,60
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>366,00</b>	<b>295,00</b>	<b>80,60</b>
	- dochody bieżące	366,00	295,00	80,60
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	366,00	295,00	80,60
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	170 299,85	0,00	0,00
	- dochody bieżące	170 299,85	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>170 299,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	170 299,85	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 299,85	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>343 729,26</b>	<b>420 413,76</b>	<b>122,31</b>
	- dochody bieżące	343 729,26	420 413,76	122,31
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	238 848,00	326 742,84	136,80
	- dochody bieżące	238 848,00	326 742,84	136,80
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>238 848,00</b>	<b>326 742,84</b>	<b>136,80</b>
	- dochody bieżące	238 848,00	326 742,84	136,80
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	23,20	0,00	0,00
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	223 124,80	311 742,84	139,72
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	104 881,26	93 670,92	89,31
	- dochody bieżące	104 881,26	93 670,92	89,31
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>10 455,80</b>	<b>7 804,80</b>	<b>74,65</b>
	- dochody bieżące	10 455,80	7 804,80	74,65
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	7 804,80	7 804,80	100,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 500,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	151,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	104,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>2 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 162,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	162,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>85 510,68</b>	<b>85 866,12</b>	<b>100,42</b>
	- dochody bieżące	85 510,68	85 866,12	100,42
0830	WPŁYWY Z USŁUG	79 510,68	85 866,12	107,99
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	6 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 648,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 648,78	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 648,78	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	80 000,00	100,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	900 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 800 000,00	X
92118	<b>MUZEA</b>	0,00	2 700 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	900 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 800 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	900 000,00	X
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	0,00	900 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 800 000,00	X
6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00	1 800 000,00	X
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>15 945 143,32</b>	<b>16 530 702,00</b>	<b>103,67</b>
	- dochody bieżące	15 945 143,32	16 460 702,00	103,23
	- dochody majątkowe	0,00	70 000,00	X
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>394 694,00</b>	<b>486 692,00</b>	<b>123,31</b>
	- dochody bieżące	394 694,00	486 692,00	123,31
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	394 694,00	486 692,00	123,31
	- dochody bieżące	394 694,00	486 692,00	123,31
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>87 400,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>97,48</b>
	- dochody bieżące	87 400,00	85 200,00	97,48
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 400,00	85 200,00	97,48
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>307 294,00</b>	<b>401 492,00</b>	<b>130,65</b>
	- dochody bieżące	307 294,00	401 492,00	130,65

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	307 294,00	401 492,00	130,65
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 333 098,43</b>	<b>1 538 700,00</b>	<b>115,42</b>
	- dochody bieżące	1 333 098,43	1 468 700,00	110,17
	- dochody majątkowe	0,00	70 000,00	X
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	404 618,43	563 000,00	139,14
	- dochody bieżące	404 618,43	493 000,00	121,84
	- dochody majątkowe	0,00	70 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 618,43</b>	<b>170 000,00</b>	<b>305,65</b>
	- dochody bieżące	55 618,43	100 000,00	179,80
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	55 618,43	100 000,00	179,80
	- dochody majątkowe	0,00	70 000,00	X
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	70 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>349 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>112,61</b>
	- dochody bieżące	349 000,00	393 000,00	112,61
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	349 000,00	393 000,00	112,61
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	928 480,00	975 700,00	105,09
	- dochody bieżące	928 480,00	975 700,00	105,09
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>928 480,00</b>	<b>975 700,00</b>	<b>105,09</b>
	- dochody bieżące	928 480,00	975 700,00	105,09
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	928 480,00	975 700,00	105,09
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 959,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>112,21</b>
	- dochody bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	29 959,00	33 618,00	112,21
	- dochody bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 959,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>112,21</b>
	- dochody bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 959,00	33 618,00	112,21
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>25 790,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>93,37</b>
	- dochody bieżące	25 790,00	24 080,00	93,37
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 000,00	0,00	0,00
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 790,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>115,82</b>
	- dochody bieżące	20 790,00	24 080,00	115,82
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 790,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>115,82</b>
	- dochody bieżące	20 790,00	24 080,00	115,82
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00	24 080,00	115,82
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 572 754,96</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>104,34</b>
	- dochody bieżące	12 572 754,96	13 119 000,00	104,34
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>12 426 479,37</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>105,57</b>
	- dochody bieżące	12 426 479,37	13 119 000,00	105,57
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 426 479,37</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>105,57</b>
	- dochody bieżące	12 426 479,37	13 119 000,00	105,57
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 426 479,37	13 119 000,00	105,57
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>146 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	146 275,59	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>146 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	146 275,59	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	146 275,59	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60</b>
	- dochody bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	132 000,00	140 712,00	106,60
	- dochody bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60</b>
	- dochody bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60
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	140 712,00	106,60
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 670,57	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	7 670,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 670,57	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 670,57	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 670,57	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	42 642,86	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	42 642,86	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 642,86	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>42 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	42 642,86	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	552,95	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 089,91	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	16 960,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	7 660,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 660,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 660,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 660,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	9 300,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 300,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 300,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 300,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 349 162,00</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>87,60</b>
	- dochody bieżące	1 349 162,00	1 181 900,00	87,60
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	1 259 385,40	1 181 900,00	93,85
	- dochody bieżące	1 259 385,40	1 181 900,00	93,85
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>921 174,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	921 174,57	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 378,17	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	912 796,40	0,00	0,00
	<b>POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>338 210,83</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>349,46</b>
	- dochody bieżące	338 210,83	1 181 900,00	349,46
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 297,23	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	333 913,60	1 181 900,00	353,95



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	89 776,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	89 776,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>89 776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	89 776,60	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 924,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 852,60	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 411,50</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14,85</b>
	- dochody bieżące	40 411,50	6 000,00	14,85
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	15 472,00	6 000,00	38,78
	- dochody bieżące	15 472,00	6 000,00	38,78
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 472,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38,78</b>
	- dochody bieżące	15 472,00	6 000,00	38,78
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 472,00	6 000,00	38,78
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	24 939,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 939,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	24 939,50	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 939,50	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>491 454,00</b>	<b>506 160,00</b>	<b>102,99</b>
	- dochody bieżące	491 454,00	506 160,00	102,99
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 800,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>121,49</b>
	- dochody bieżące	22 800,00	27 700,00	121,49
75224	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	22 800,00	27 700,00	121,49
	- dochody bieżące	22 800,00	27 700,00	121,49
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 800,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>121,49</b>
	- dochody bieżące	22 800,00	27 700,00	121,49

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 800,00	27 700,00	121,49
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>468 654,00</b>	<b>478 460,00</b>	<b>102,09</b>
	- dochody bieżące	468 654,00	478 460,00	102,09
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	38 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	38 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	38 000,00	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	430 654,00	478 460,00	111,10
	- dochody bieżące	430 654,00	478 460,00	111,10
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>430 654,00</b>	<b>478 460,00</b>	<b>111,10</b>
	- dochody bieżące	430 654,00	478 460,00	111,10
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	430 654,00	478 460,00	111,10
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 849 986,85</b>	<b>1 433 376,00</b>	<b>77,48</b>
	- dochody bieżące	1 849 986,85	1 433 376,00	77,48
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 376,00</b>	<b>109,27</b>
	- dochody bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	58 000,00	63 376,00	109,27
	- dochody bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 376,00</b>	<b>109,27</b>
	- dochody bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	63 376,00	109,27
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>114,17</b>
	- dochody bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
	- dochody bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>114,17</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>591 986,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	591 986,85	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	591 986,85	0,00	0,00
	- dochody bieżące	591 986,85	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>591 986,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	591 986,85	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 986,85	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	97 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	97 200,00	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	32 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	32 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	32 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	32 000,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	14 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	14 000,00	0,00	0,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	13 200,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	13 200,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	13 200,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	38 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	38 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	38 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	38 000,00	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>3 946 796,65</b>	<b>11 271 078,12</b>	<b>285,58</b>
	- dochody bieżące	146 796,65	9 136,00	6,22
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	11 261 942,12	296,37
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>9 201 939,12</b>	<b>242,16</b>
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	9 201 939,12	242,16
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>6 961 832,12</b>	<b>183,21</b>
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 468 272,00	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800 000,00	4 493 560,12	118,25
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	2 240 107,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	2 240 107,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 107,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 240 107,00	X
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 240 107,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 796,65</b>	<b>56 336,00</b>	<b>38,38</b>
	- dochody bieżące	146 796,65	9 136,00	6,22
	- dochody majątkowe	0,00	47 200,00	X

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85324	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	106 565,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	106 565,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>106 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	106 565,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	106 565,00	0,00	0,00
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	40 231,65	56 336,00	140,03
	- dochody bieżące	40 231,65	9 136,00	22,71
	- dochody majątkowe	0,00	47 200,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>29 707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	29 707,82	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 707,82	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 523,83</b>	<b>56 336,00</b>	<b>535,32</b>
	- dochody bieżące	10 523,83	9 136,00	86,81
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 523,83	9 136,00	86,81
	- dochody majątkowe	0,00	47 200,00	X
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	47 200,00	X
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	2 012 803,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 012 803,00	X
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>3 483 878,22</b>	<b>692 939,40</b>	<b>19,89</b>
	- dochody bieżące	2 484 165,23	281 470,83	11,33

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- dochody majątkowe		999 712,99	411 468,57	41,16
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 999 457,85</b>	<b>411 468,57</b>	<b>13,72</b>
	- dochody bieżące	2 049 470,06	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	949 987,79	411 468,57	43,31
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	1 020 045,81	411 468,57	40,34
	- dochody bieżące	70 058,02	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	949 987,79	411 468,57	43,31
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 020 045,81</b>	<b>411 468,57</b>	<b>40,34</b>
	- dochody bieżące	70 058,02	0,00	0,00
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	70 058,02	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	949 987,79	411 468,57	43,31
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	949 987,79	411 468,57	43,31
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	1 979 412,04	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 979 412,04	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 979 412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 979 412,04	0,00	0,00
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	1 979 412,04	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 198,53</b>	<b>281 470,83</b>	<b>70,33</b>
	- dochody bieżące	400 198,53	281 470,83	70,33
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	400 198,53	281 470,83	70,33
	- dochody bieżące	400 198,53	281 470,83	70,33

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>400 198,53</b>	<b>281 470,83</b>	<b>70,33</b>
	- dochody bieżące	400 198,53	281 470,83	70,33
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	400 198,53	281 470,83	70,33
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	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>
	- dochody bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	34 496,64	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>subwencje</b>		<b>103 176 795,60</b>	<b>114 920 572,00</b>	<b>111,38</b>
	- dochody bieżące	103 176 795,60	114 920 572,00	111,38
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 176 795,60</b>	<b>114 920 572,00</b>	<b>111,38</b>
	- dochody bieżące	103 176 795,60	114 920 572,00	111,38
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>83 514 614,00</b>	<b>94 278 922,00</b>	<b>112,89</b>
	- dochody bieżące	83 514 614,00	94 278 922,00	112,89
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>83 514 614,00</b>	<b>94 278 922,00</b>	<b>112,89</b>
	- dochody bieżące	83 514 614,00	94 278 922,00	112,89
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 514 614,00	94 278 922,00	112,89

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75802	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	4 433 689,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 433 689,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	3 400 000,00	0,00	0,00
2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	3 400 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 033 689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 033 689,60	0,00	0,00
2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	1 033 689,60	0,00	0,00
75803	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	8 207 015,00	11 026 768,00	134,36
	- dochody bieżące	8 207 015,00	11 026 768,00	134,36
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 207 015,00</b>	<b>11 026 768,00</b>	<b>134,36</b>
	- dochody bieżące	8 207 015,00	11 026 768,00	134,36
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 207 015,00	11 026 768,00	134,36
75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	7 021 477,00	9 614 882,00	136,94
	- dochody bieżące	7 021 477,00	9 614 882,00	136,94
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 021 477,00</b>	<b>9 614 882,00</b>	<b>136,94</b>
	- dochody bieżące	7 021 477,00	9 614 882,00	136,94
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 021 477,00	9 614 882,00	136,94



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>551 465 366,07</b>	<b>747 545 904,43</b>	<b>135,56</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	455 380 020,96	424 642 095,98	93,25
wydatki jednostek budżetowych	339 391 514,06	313 724 031,51	92,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>206 001 074,59</i>	<i>205 365 237,75</i>	<i>99,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 150 309,48</i>	<i>101 205 538,46</i>	<i>85,66</i>
<i>remonty</i>	<i>15 240 129,99</i>	<i>7 153 255,30</i>	<i>46,94</i>
dotacje na zadania bieżące	62 374 292,47	63 582 523,32	101,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 830 752,97	33 125 515,34	85,31
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	351 125,81	126,64
obsługa długu	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
- wydatki majątkowe	96 085 345,11	322 903 808,45	336,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 557 028,11	320 089 153,45	345,83
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 528 317,00	2 814 655,00	79,77
<b>Wydatki gminy</b>	<b>379 487 976,78</b>	<b>475 591 746,41</b>	<b>125,32</b>
- wydatki bieżące	304 874 419,78	271 285 485,00	88,98
wydatki jednostek budżetowych	220 512 679,86	191 407 955,19	86,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111 491 903,22</i>	<i>103 707 215,85</i>	<i>93,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 932 011,35</i>	<i>82 601 644,04</i>	<i>86,10</i>
<i>remonty</i>	<i>13 088 765,29</i>	<i>5 099 095,30</i>	<i>38,96</i>
dotacje na zadania bieżące	35 425 865,48	35 297 666,00	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 152 412,98	30 369 838,00	88,92
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	351 125,81	126,64
obsługa długu	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
- wydatki majątkowe	74 613 557,00	204 306 261,41	273,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 085 240,00	201 491 606,41	283,45
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 528 317,00	2 814 655,00	79,77
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>316 833 726,52</b>	<b>369 208 397,21</b>	<b>116,53</b>
- wydatki bieżące	259 356 633,40	233 075 082,76	89,87
wydatki jednostek budżetowych	203 068 519,53	180 498 140,95	88,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 991 871,79</i>	<i>95 731 829,95</i>	<i>96,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 649 017,66</i>	<i>79 667 215,70</i>	<i>86,93</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
remonty		12 427 630,08	5 099 095,30	41,03
dotacje na zadania bieżące		35 317 492,98	35 297 666,00	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 187 159,43	3 069 250,00	49,61
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		277 261,46	351 125,81	126,64
obsługa długu		14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
- wydatki majątkowe		57 477 093,12	136 133 314,45	236,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 948 776,12	133 318 659,45	247,12
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 528 317,00	2 814 655,00	79,77
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>111,11</b>
	- wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>111,11</b>
	- wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>111,11</b>
	wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
§2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 500,00	5 000,00	111,11
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 438 850,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13,90</b>
	- wydatki bieżące	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	200 000,00	95,37
	- wydatki majątkowe	1 229 150,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 150,00	0,00	0,00
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 438 850,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13,90</b>
	- wydatki bieżące	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	200 000,00	95,37
	- wydatki majątkowe	1 229 150,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 150,00	0,00	0,00
	<b>CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>209 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95,37</b>
	wydatki bieżące	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	200 000,00	95,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	200 000,00	95,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 385,00	44 000,00	96,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 315,00	156 000,00	94,94
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>129 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	129 150,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 150,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	129 150,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 836 477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 836 477,08	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 092,28	0,00	0,00
<b>40095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 836 477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 836 477,08	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 092,28	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 836 477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 836 477,08	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 203,30	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 828 092,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 484 987,59	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 104,69	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 545 245,95</b>	<b>67 083 710,54</b>	<b>125,28</b>
	- wydatki bieżące	25 619 359,13	13 562 325,30	52,94
	wydatki jednostek budżetowych	25 612 667,80	13 562 325,30	52,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 405 785,23</i>	<i>11 080 000,00</i>	<i>71,92</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 206 882,57</i>	<i>2 482 325,30</i>	<i>24,32</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 691,33	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	27 925 886,82	53 521 385,24	191,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 925 886,82	53 521 385,24	191,66
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>6 691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	6 691,33	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 691,33	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 691,33	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 691,33	0,00	0,00
	§2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 691,33	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>12 505 760,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>74,05</b>
	- wydatki bieżące	12 505 760,00	9 260 000,00	74,05
	wydatki jednostek budżetowych	12 505 760,00	9 260 000,00	74,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 505 760,00</i>	<i>9 260 000,00</i>	<i>74,05</i>
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 505 760,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>74,05</b>
	wydatki bieżące	12 505 760,00	9 260 000,00	74,05
	wydatki jednostek budżetowych	12 505 760,00	9 260 000,00	74,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 505 760,00</i>	<i>9 260 000,00</i>	<i>74,05</i>
	§4150 DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	12 500 000,00	9 252 000,00	74,02
	§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	8 000,00	138,89
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>35 376 985,73</b>	<b>37 886 458,04</b>	<b>107,09</b>
	- wydatki bieżące	10 492 878,91	3 214 325,30	30,63
	wydatki jednostek budżetowych	10 492 878,91	3 214 325,30	30,63

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 553,24	932 000,00	61,54
	remonty	8 978 325,67	2 282 325,30	25,42
	- wydatki majątkowe	24 884 106,82	34 672 132,74	139,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 884 106,82	34 672 132,74	139,33
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 348 555,49</b>	<b>800 000,00</b>	<b>59,32</b>
	wydatki bieżące	1 348 555,49	800 000,00	59,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 348 555,49	800 000,00	59,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 555,49	800 000,00	59,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 348 555,49	800 000,00	59,32
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>34 028 430,24</b>	<b>37 086 458,04</b>	<b>108,99</b>
	wydatki bieżące	9 144 323,42	2 414 325,30	26,40
	wydatki jednostek budżetowych	9 144 323,42	2 414 325,30	26,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 997,75	132 000,00	79,52
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 497,75	132 000,00	127,54
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 500,00	0,00	0,00
	remonty	8 978 325,67	2 282 325,30	25,42
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 978 325,67	2 282 325,30	25,42
	wydatki majątkowe	24 884 106,82	34 672 132,74	139,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 884 106,82	34 672 132,74	139,33
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 884 106,82	31 172 132,74	125,27
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	3 500 000,00	X
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>274 606,90</b>	<b>215 000,00</b>	<b>78,29</b>
	- wydatki bieżące	231 556,90	215 000,00	92,85
	wydatki jednostek budżetowych	231 556,90	215 000,00	92,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	15 000,00	500,00
	remonty	228 556,90	200 000,00	87,51
	- wydatki majątkowe	43 050,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>274 606,90</b>	<b>215 000,00</b>	<b>78,29</b>
	wydatki bieżące	231 556,90	215 000,00	92,85
	wydatki jednostek budżetowych	231 556,90	215 000,00	92,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	15 000,00	500,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	15 000,00	500,00
	<i>remonty</i>	228 556,90	200 000,00	87,51
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	228 556,90	200 000,00	87,51
	wydatki majątkowe	43 050,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 050,00	0,00	0,00
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	54 000,00	X
<b>60022</b>	<b>RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>733 100,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>109,13</b>
	- wydatki bieżące	733 100,00	800 000,00	109,13
	wydatki jednostek budżetowych	733 100,00	800 000,00	109,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	733 100,00	800 000,00	109,13
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>733 100,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>109,13</b>
	wydatki bieżące	733 100,00	800 000,00	109,13
	wydatki jednostek budżetowych	733 100,00	800 000,00	109,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	733 100,00	800 000,00	109,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	733 100,00	800 000,00	109,13
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 648 101,99</b>	<b>18 868 252,50</b>	<b>405,93</b>
	- wydatki bieżące	1 649 371,99	73 000,00	4,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 649 371,99	73 000,00	4,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	649 371,99	73 000,00	11,24
	<i>remonty</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 998 730,00	18 795 252,50	626,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 730,00	18 795 252,50	626,77
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 093 101,99</b>	<b>18 868 252,50</b>	<b>610,01</b>
	wydatki bieżące	94 371,99	73 000,00	77,35
	wydatki jednostek budżetowych	94 371,99	73 000,00	77,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 371,99	73 000,00	77,35

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	65 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 371,99	5 000,00	18,96
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki majątkowe		2 998 730,00	18 795 252,50	626,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 998 730,00	18 795 252,50	626,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 998 730,00	9 195 252,50	306,64
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	9 600 000,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 400 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	0,00	0,00
remonty		1 000 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		155 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		155 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 000,00	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	155 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 835,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>55,81</b>
- wydatki bieżące		35 835,00	20 000,00	55,81
wydatki jednostek budżetowych		22 835,00	20 000,00	87,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 835,00	20 000,00	87,58
dotacje na zadania bieżące		13 000,00	0,00	0,00
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>115,38</b>
- wydatki bieżące		13 000,00	15 000,00	115,38
wydatki jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		13 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>115,38</b>
wydatki bieżące		13 000,00	15 000,00	115,38
wydatki jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	X

Załącznik Nr 2

7 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	15 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 000,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 835,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21,90</b>
	- wydatki bieżące	22 835,00	5 000,00	21,90
	wydatki jednostek budżetowych	22 835,00	5 000,00	21,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 835,00	5 000,00	21,90
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 835,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21,90</b>
	wydatki bieżące	22 835,00	5 000,00	21,90
	wydatki jednostek budżetowych	22 835,00	5 000,00	21,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 835,00	5 000,00	21,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 835,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 231 821,60</b>	<b>10 070 500,00</b>	<b>76,11</b>
	- wydatki bieżące	11 744 021,60	8 870 500,00	75,53
	wydatki jednostek budżetowych	11 744 021,60	8 870 500,00	75,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 682,00	56 000,00	55,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 101 631,60	8 314 500,00	74,89
	remonty	541 708,00	500 000,00	92,30
	- wydatki majątkowe	1 487 800,00	1 200 000,00	80,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 800,00	1 200 000,00	135,17
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 755 411,51</b>	<b>1 952 020,00</b>	<b>111,20</b>
	- wydatki bieżące	1 405 411,51	1 452 020,00	103,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 405 411,51	1 452 020,00	103,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 411,51	1 452 020,00	103,32
	- wydatki majątkowe	350 000,00	500 000,00	142,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	500 000,00	142,86
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 755 411,51</b>	<b>1 952 020,00</b>	<b>111,20</b>
	wydatki bieżące	1 405 411,51	1 452 020,00	103,32

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 405 411,51	1 452 020,00	103,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 405 411,51</i>	<i>1 452 020,00</i>	<i>103,32</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	371 999,20	380 000,00	102,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	371 545,30	410 600,00	110,51
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	56 851,00	60 000,00	105,54
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 500,00	44 000,00	101,15
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	50 000,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 600,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	399 352,04	400 000,00	100,16
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 743,97	60 000,00	98,78
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	24 000,00	20 000,00	83,33
	wydatki majątkowe	350 000,00	500 000,00	142,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	500 000,00	142,86
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	500 000,00	142,86
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>8 338 610,09</b>	<b>7 418 480,00</b>	<b>88,97</b>
	- wydatki bieżące	8 338 610,09	7 418 480,00	88,97
	wydatki jednostek budżetowych	8 338 610,09	7 418 480,00	88,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 682,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 696 220,09</i>	<i>6 862 480,00</i>	<i>89,17</i>
	<i>remonty</i>	<i>541 708,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>92,30</i>
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 338 610,09</b>	<b>7 418 480,00</b>	<b>88,97</b>
	wydatki bieżące	8 338 610,09	7 418 480,00	88,97
	wydatki jednostek budżetowych	8 338 610,09	7 418 480,00	88,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 682,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55,62</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	10 000,00	76,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 682,00	43 000,00	50,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 696 220,09</i>	<i>6 862 480,00</i>	<i>89,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 514 416,09	6 765 980,00	90,04
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	69 540,00	35 000,00	50,33
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000,00	1 500,00	10,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 264,00	30 000,00	43,95
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>541 708,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>92,30</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	541 708,00	500 000,00	92,30
<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 097 800,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>63,76</b>
- wydatki majątkowe		1 097 800,00	700 000,00	63,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		497 800,00	700 000,00	140,62
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		600 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>497 800,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>140,62</b>
wydatki majątkowe		497 800,00	700 000,00	140,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne		497 800,00	700 000,00	140,62
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	497 800,00	700 000,00	140,62
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		600 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	600 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

10 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>329 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>200,30</b>
	- wydatki bieżące	329 000,00	659 000,00	200,30
	wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	646 000,00	203,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000,00	630 000,00	210,70
	remonty	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 000,00	118,18
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>239 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>233,89</b>
	- wydatki bieżące	239 000,00	559 000,00	233,89
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00	546 000,00	239,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	530 000,00	247,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 000,00	118,18
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>239 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>233,89</b>
	wydatki bieżące	239 000,00	559 000,00	233,89
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00	546 000,00	239,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	16 000,00	114,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	530 000,00	247,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	15 000,00	62,50
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	190 000,00	515 000,00	271,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 000,00	118,18
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000,00	13 000,00	118,18
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	120,00
	remonty	5 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	30 000,00	120,00
	remonty	5 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116,67</b>
	- wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	70 000,00	116,67
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116,67</b>
	wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	70 000,00	116,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	70 000,00	233,33
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>992 896,44</b>	<b>3 431 996,42</b>	<b>345,66</b>
	- wydatki bieżące	889 079,65	824 496,42	92,74
	wydatki jednostek budżetowych	889 079,65	824 496,42	92,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682,29	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 397,36	789 496,42	92,08
	remonty	30 000,00	35 000,00	116,67
	- wydatki majątkowe	103 816,79	2 607 500,00	2511,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 816,79	2 607 500,00	2511,64
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>992 896,44</b>	<b>3 431 996,42</b>	<b>345,66</b>
	- wydatki bieżące	889 079,65	824 496,42	92,74
	wydatki jednostek budżetowych	889 079,65	824 496,42	92,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682,29	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 397,36	789 496,42	92,08
	remonty	30 000,00	35 000,00	116,67
	- wydatki majątkowe	103 816,79	2 607 500,00	2511,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 816,79	2 607 500,00	2511,64
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>877 455,90</b>	<b>799 592,32</b>	<b>91,13</b>
	wydatki bieżące	877 455,90	799 592,32	91,13
	wydatki jednostek budżetowych	877 455,90	799 592,32	91,13

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		847 455,90	764 592,32	90,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 780,50	170 000,00	202,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	733 369,40	576 378,32	78,59
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 306,00	18 214,00	60,10
<i>remonty</i>		30 000,00	35 000,00	116,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	35 000,00	116,67
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>113 490,54</b>	<b>2 632 404,10</b>	<b>2319,49</b>
wydatki bieżące		9 673,75	24 904,10	257,44
wydatki jednostek budżetowych		9 673,75	24 904,10	257,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 682,29	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 406,13	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241,71	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,45	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 991,46	24 904,10	311,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 904,10	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 991,46	0,00	0,00
wydatki majątkowe		103 816,79	2 607 500,00	2511,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 816,79	2 607 500,00	2511,64
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	607 500,00	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 816,79	0,00	0,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	2 000 000,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 950,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 950,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 950,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 950,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 924 790,50</b>	<b>27 616 908,45</b>	<b>98,90</b>
- wydatki bieżące		27 748 330,50	24 267 408,45	87,46
wydatki jednostek budżetowych		27 104 330,50	23 623 408,45	87,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 733 232,93	18 958 253,60	91,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 225 097,57	4 605 154,85	73,98
<i>remonty</i>		146 000,00	60 000,00	41,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		644 000,00	644 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		92 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		92 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		92 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		92 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 000,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		620 000,00	620 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 000,00	606 000,00	100,00
<b>BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		620 000,00	620 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 000,00	606 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	606 000,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>24 503 357,57</b>	<b>25 753 508,45</b>	<b>105,10</b>
- wydatki bieżące		24 326 897,57	22 404 008,45	92,10
wydatki jednostek budżetowych		24 296 897,57	22 374 008,45	92,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 729 924,26</i>	<i>18 948 253,60</i>	<i>91,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 512 973,31</i>	<i>3 365 754,85</i>	<i>95,81</i>
<i>remonty</i>		<i>54 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>111,11</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I</b>		<b>176 460,00</b>	<b>3 349 500,00</b>	<b>1898,16</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				
wydatki majątkowe		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 460,00	3 349 500,00	1898,16
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 460,00	949 500,00	538,08
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	2 400 000,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 212 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 212 485,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 212 485,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 731 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 731 732,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>480 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	384 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 753,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>21 114 412,57</b>	<b>22 404 008,45</b>	<b>106,11</b>
wydatki bieżące		21 114 412,57	22 404 008,45	106,11
wydatki jednostek budżetowych		21 084 412,57	22 374 008,45	106,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 998 192,26</i>	<i>18 948 253,60</i>	<i>105,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 108 057,26	14 907 128,60	105,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 050 622,33	1 100 000,00	104,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 483 163,67	2 583 125,00	104,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	306 849,00	328 000,00	106,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 000,00	30 000,00	75,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 032 220,31</i>	<i>3 365 754,85</i>	<i>111,00</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	275 247,00	240 000,00	87,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 615,51	359 554,85	104,34
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 700,00	10 000,00	103,09
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 000,00	25 000,00	108,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 000,00	460 000,00	119,48
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	76 000,00	126,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	8 000,00	266,67
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	64 500,00	110 000,00	170,54

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 000,00	15 000,00	115,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	355 000,00	500 000,00	140,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	426 557,80	480 000,00	112,53
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	1 800,00	360,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	30 000,00	85,71
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	400,00	400,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	30 000,00	176,47
<i>remonty</i>		<i>54 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>111,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	60 000,00	111,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 351 404,93</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11,84</b>
- wydatki bieżące		1 351 404,93	160 000,00	11,84
wydatki jednostek budżetowych		1 351 404,93	160 000,00	11,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 308,67	10 000,00	302,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 348 096,26	150 000,00	11,13
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>44 193,26</b>	<b>36 000,00</b>	<b>81,46</b>
wydatki bieżące		44 193,26	36 000,00	81,46
wydatki jednostek budżetowych		44 193,26	36 000,00	81,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 193,26	36 000,00	81,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 193,26	30 000,00	326,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	6 000,00	X
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 307 211,67</b>	<b>124 000,00</b>	<b>9,49</b>
wydatki bieżące		1 307 211,67	124 000,00	9,49
wydatki jednostek budżetowych		1 307 211,67	124 000,00	9,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 308,67	10 000,00	302,24
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 308,67	10 000,00	302,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303 903,00	114 000,00	8,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	961 713,00	13 000,00	1,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 190,00	100 000,00	29,22
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1 000,00	X
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 358 028,00</b>	<b>1 083 400,00</b>	<b>79,78</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 358 028,00	1 083 400,00	79,78
	wydatki jednostek budżetowych	1 350 028,00	1 075 400,00	79,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 350 028,00</i>	<i>1 075 400,00</i>	<i>79,66</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	110 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 700,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>125 300,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>115,72</b>
	wydatki bieżące	125 300,00	145 000,00	115,72
	wydatki jednostek budżetowych	125 300,00	145 000,00	115,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 300,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>115,72</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 400,00	45 000,00	108,70
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	83 900,00	100 000,00	119,19
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>992 250,00</b>	<b>883 400,00</b>	<b>89,03</b>
	wydatki bieżące	992 250,00	883 400,00	89,03

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	992 250,00	883 400,00	89,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 250,00	883 400,00	89,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990 850,00	881 900,00	89,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400,00	1 500,00	107,14
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	0,00	0,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>49 678,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,52</b>
	wydatki bieżące	49 678,00	40 000,00	80,52
	wydatki jednostek budżetowych	49 678,00	40 000,00	80,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 678,00	40 000,00	80,52
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 678,00	10 000,00	103,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	30 000,00	75,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	800,00	500,00	62,50
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 975 085,00</b>	<b>20 829 800,00</b>	<b>700,14</b>
	- wydatki bieżące	2 449 185,00	3 274 800,00	133,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 418 685,00	3 232 800,00	133,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 911,94	1 657 300,00	94,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 773,06	1 498 500,00	280,21
	remonty	136 000,00	77 000,00	56,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	42 000,00	137,70

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		525 900,00	17 555 000,00	3338,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 900,00	17 555 000,00	3338,09
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>134 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>53,90</b>
- wydatki bieżące		134 500,00	72 500,00	53,90
wydatki jednostek budżetowych		134 500,00	72 500,00	53,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>92,21</i>
<i>remonty</i>		<i>96 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>38,54</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>134 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>53,90</b>
wydatki bieżące		134 500,00	72 500,00	53,90
wydatki jednostek budżetowych		134 500,00	72 500,00	53,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>92,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	10 000,00	76,92
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>96 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>38,54</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 000,00	37 000,00	38,54
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>2 092 585,00</b>	<b>1 851 300,00</b>	<b>88,47</b>
- wydatki bieżące		1 866 685,00	1 851 300,00	99,18
wydatki jednostek budżetowych		1 836 185,00	1 809 300,00	98,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 705 911,94</i>	<i>1 657 300,00</i>	<i>97,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>120 273,06</i>	<i>142 000,00</i>	<i>118,06</i>
<i>remonty</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00	42 000,00	137,70
- wydatki majątkowe		225 900,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>213 539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		213 539,44	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		213 539,44	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>213 539,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 539,44	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 528 145,56</b>	<b>1 701 300,00</b>	<b>111,33</b>
wydatki bieżące		1 528 145,56	1 701 300,00	111,33
wydatki jednostek budżetowych		1 528 145,56	1 701 300,00	111,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 492 372,50</i>	<i>1 657 300,00</i>	<i>111,05</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 170 965,65	1 291 000,00	110,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 486,29	96 000,00	103,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197 992,56	233 100,00	117,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 928,00	33 200,00	118,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	4 000,00	133,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 773,06</i>	<i>44 000,00</i>	<i>123,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 773,06	44 000,00	123,00
<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>350 900,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42,75</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>125 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>120,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>94 500,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>114,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>84 500,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>115,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 200,00	68 000,00	123,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	18 000,00	128,57
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	2 000,00	166,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	5 000,00	58,82
<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>30 500,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>137,70</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 500,00	42 000,00	137,70
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>225 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>225 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 900,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>302 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>397,35</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>302 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>397,35</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>302 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>397,35</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>260 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>461,54</i>
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>257 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>466,93</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>257 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>466,93</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>257 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>466,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>257 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>466,93</i>
§4810	REZERWY	257 000,00	1 200 000,00	466,93

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		45 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	40 000,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>446 000,00</b>	<b>17 706 000,00</b>	<b>3969,96</b>
- wydatki bieżące		146 000,00	151 000,00	103,42
wydatki jednostek budżetowych		146 000,00	151 000,00	103,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>116 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>104,31</i>
<i>remonty</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
- wydatki majątkowe		300 000,00	17 555 000,00	5851,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	17 555 000,00	5851,67
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>300 000,00</b>	<b>17 555 000,00</b>	<b>5851,67</b>
wydatki majątkowe		300 000,00	17 555 000,00	5851,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	17 555 000,00	5851,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	4 555 000,00	1518,33
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	13 000 000,00	X
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>146 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>103,42</b>
wydatki bieżące		146 000,00	151 000,00	103,42
wydatki jednostek budżetowych		146 000,00	151 000,00	103,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>116 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>104,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	79 865,00	80 000,00	100,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 135,00	12 000,00	168,19
<i>remonty</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 783 461,46</b>	<b>14 210 025,81</b>	<b>96,12</b>
	- wydatki bieżące	14 783 461,46	14 210 025,81	96,12
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	351 125,81	126,64
	obsługa długu	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
<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>14 506 200,00</b>	<b>13 858 900,00</b>	<b>95,54</b>
	- wydatki bieżące	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
	obsługa długu	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 506 200,00</b>	<b>13 858 900,00</b>	<b>95,54</b>
	wydatki bieżące	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
	obsługa długu	14 506 200,00	13 858 900,00	95,54
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	300 000,00	150,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	14 306 200,00	13 558 900,00	94,78
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>277 261,46</b>	<b>351 125,81</b>	<b>126,64</b>
	- wydatki bieżące	277 261,46	351 125,81	126,64
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	351 125,81	126,64
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>277 261,46</b>	<b>351 125,81</b>	<b>126,64</b>
	wydatki bieżące	277 261,46	351 125,81	126,64
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	351 125,81	126,64
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	277 261,46	351 125,81	126,64
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 742 623,51</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>157,64</b>
	- wydatki bieżące	1 937 890,85	2 400 000,00	123,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 890,85	2 400 000,00	123,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 937 890,85</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>123,85</i>
	- wydatki majątkowe	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>581 800,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>154,69</b>
	- wydatki bieżące	581 800,00	900 000,00	154,69
	wydatki jednostek budżetowych	581 800,00	900 000,00	154,69

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 800,00	900 000,00	154,69
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>581 800,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>154,69</b>
	wydatki bieżące	581 800,00	900 000,00	154,69
	wydatki jednostek budżetowych	581 800,00	900 000,00	154,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 800,00	900 000,00	154,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	581 800,00	880 000,00	151,25
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	20 000,00	X
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>3 160 823,51</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>158,19</b>
	- wydatki bieżące	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	- wydatki majątkowe	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 160 823,51</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>158,19</b>
	wydatki bieżące	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
§4810	REZERWY	1 356 090,85	1 500 000,00	110,61
	wydatki majątkowe	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 804 732,66	3 500 000,00	193,93
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 375 844,99</b>	<b>117 913 969,58</b>	<b>104,93</b>
	- wydatki bieżące	106 840 671,48	106 058 306,00	99,27
	wydatki jednostek budżetowych	72 998 945,38	71 509 291,00	97,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 321 230,06	61 212 379,00	101,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 242 556,38	9 852 242,00	80,48
	remonty	435 158,94	444 670,00	102,19
	dotacje na zadania bieżące	32 882 260,65	34 355 845,00	104,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 465,45	193 170,00	20,13
	- wydatki majątkowe	5 535 173,51	11 855 663,58	214,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535 173,51	11 855 663,58	214,19
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>53 284 194,81</b>	<b>53 376 050,68</b>	<b>100,17</b>
	- wydatki bieżące	47 989 021,30	46 116 812,00	96,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 820 825,30	39 832 921,00	95,25

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 331 442,89	34 698 247,00	98,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 243 781,41	5 091 377,00	81,54
	remonty	245 601,00	43 297,00	17,63
	dotacje na zadania bieżące	5 974 327,00	6 267 859,00	104,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 869,00	16 032,00	8,27
	- wydatki majątkowe	5 295 173,51	7 259 238,68	137,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295 173,51	7 259 238,68	137,09
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 301 616,61</b>	<b>7 259 238,68</b>	<b>136,93</b>
	wydatki bieżące	6 443,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 443,10	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 443,10	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 443,10	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 295 173,51	7 259 238,68	137,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295 173,51	7 259 238,68	137,09
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 295 173,51	7 259 238,68	137,09
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 066 738,81</b>	<b>4 821 403,00</b>	<b>95,16</b>
	wydatki bieżące	5 066 738,81	4 821 403,00	95,16
	wydatki jednostek budżetowych	5 034 812,81	4 818 403,00	95,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 262,61	4 389 019,00	100,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	646 529,00	740 985,00	114,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 562,38	51 998,00	131,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581 223,00	674 499,00	116,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 528,00	96 133,00	138,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	7 000,00	50,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 220,00	16 379,00	160,26
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	82 928,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 688 989,01	2 555 518,00	95,04
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	216 982,22	246 507,00	113,61
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	33 301,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 050,20	419 384,00	64,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 600,00	103,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 000,00	66,67

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	159 000,00	172 000,00	108,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 031,20	31 000,00	99,90
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	98 501,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	143 687,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	4 000,00	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 956,00	167 584,00	108,15
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 376,00	15 000,00	104,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	7 299,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>5 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>181,82</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	10 000,00	181,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>31 926,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9,40</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 926,00	3 000,00	9,40
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>8 682 658,54</b>	<b>8 261 690,00</b>	<b>95,15</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>8 682 658,54</i>	<i>8 261 690,00</i>	<i>95,15</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>8 647 958,54</i>	<i>8 257 840,00</i>	<i>95,49</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 409 759,00</i>	<i>6 526 168,00</i>	<i>101,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 280 160,00	1 439 890,00	112,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 916,00	109 164,00	163,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	950 799,00	1 172 698,00	123,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 218,00	136 086,00	138,56
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	30 120,00	111,56
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 730,00	17 040,00	145,27
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 709 113,00	3 311 864,00	89,29
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	265 823,00	309 306,00	116,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 190 199,54</i>	<i>1 727 402,00</i>	<i>78,87</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	4 000,00	2000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 517,34	72 227,00	76,42
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 200,00	73,33

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	1 504 500,00	1 252 910,00	83,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 230,00	3 300,00	78,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 531,20	93 590,00	78,96
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	141 451,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 770,00	5 465,00	114,57
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	51 767,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 200,00	110,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	21 000,00	19 380,00	92,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 230,00	235 737,00	109,53
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 003,00	18 003,00	224,95
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	15 190,00	84,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 200,00	106,67
	<i>remonty</i>	<i>48 000,00</i>	<i>4 270,00</i>	<i>8,90</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000,00	4 270,00	8,90
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 700,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>11,10</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 700,00	3 850,00	11,10
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>2 205 575,60</b>	<b>2 017 824,00</b>	<b>91,49</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 205 575,60</i>	<i>2 017 824,00</i>	<i>91,49</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 204 375,60</i>	<i>2 016 624,00</i>	<i>91,48</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 923 786,40</i>	<i>1 820 312,00</i>	<i>94,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 809,00	272 450,00	98,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 986,10	19 200,00	96,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	271 106,00	285 800,00	105,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 849,00	42 700,00	134,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 142,58	2 500,00	116,68
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 800,00	2 500,00	89,29
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	33 032,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 191 460,75	1 097 162,00	92,09
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	94 600,97	98 000,00	103,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>277 589,20</i>	<i>195 312,00</i>	<i>70,36</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 380,00	103,17
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 000,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	66 000,00	75 000,00	113,64

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 300,00	108,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 031,20	23 838,00	103,50
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	87 215,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 450,00	106,52
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 683,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130,00	800,00	615,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 500,00	107,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 654,00	70 044,00	106,69
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	700,00	122,81
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 256,00	5 600,00	89,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	700,00	107,69
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	33,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>4 294 394,20</b>	<b>3 954 027,00</b>	<b>92,07</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 294 394,20</i>	<i>3 954 027,00</i>	<i>92,07</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 259 374,20</i>	<i>3 952 527,00</i>	<i>92,80</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 848 569,00</i>	<i>3 615 340,00</i>	<i>93,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	661 075,00	851 078,00	128,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 278,00	75 589,00	174,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	548 954,00	552 119,00	100,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 491,00	79 105,00	110,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 066,00	15 431,00	85,41
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 320 971,00	1 864 406,00	80,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	184 734,00	174 612,00	94,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>407 805,20</i>	<i>333 187,00</i>	<i>81,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 432,00	18 000,00	49,41
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	440,00	470,00	106,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 600,00	1 700,00	106,25
§4260	ZAKUP ENERGII	136 915,00	129 000,00	94,22
		4 600,00	5 000,00	108,70

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 307,20	27 600,00	68,47
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 482,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 300,00	110,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 405,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 700,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 200,00	5 500,00	171,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	133 402,00	130 395,00	97,75
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	1 500,00	107,14
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 672,00	7 672,00	60,54
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	1 350,00	108,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	4 000,00	133,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>35 020,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4,28</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 020,00	1 500,00	4,28
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 488 971,62</b>	<b>5 170 551,00</b>	<b>94,20</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 488 971,62</i>	<i>5 170 551,00</i>	<i>94,20</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 458 670,62</i>	<i>5 169 352,00</i>	<i>94,70</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 817 487,18</i>	<i>4 512 982,00</i>	<i>93,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	754 697,53	815 039,00	108,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 839,65	76 900,00	157,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	698 903,00	689 945,00	98,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 000,00	95 387,00	116,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 730,00	4 289,00	63,73
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 363,00	10 113,00	97,59
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 987 809,40	2 555 909,00	85,54
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	228 144,60	265 400,00	116,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>637 544,44</i>	<i>648 370,00</i>	<i>101,70</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 728,00	5 238,00	140,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 959,00	26 872,00	103,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 107,24	2 221,00	105,40
§4260	ZAKUP ENERGII	330 851,00	349 500,00	105,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 291,00	3 400,00	64,26

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 980,20	31 000,00	103,40
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 593,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 542,00	3 842,00	84,59
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 556,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 365,00	1 587,00	47,16
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	926,00	987,00	106,59
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 336,00	5 820,00	79,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 165,00	207 089,00	110,06
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 990,00	2 121,00	106,58
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	875,00	933,00	106,63
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 808,00	6 191,00	106,59
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 472,00	1 569,00	45,19
	<i>remonty</i>	<i>3 639,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>219,84</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 639,00	8 000,00	219,84
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 301,00</i>	<i>1 199,00</i>	<i>3,96</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 301,00	1 199,00	3,96
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>7 135 046,90</b>	<b>6 897 348,00</b>	<b>96,67</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 135 046,90</i>	<i>6 897 348,00</i>	<i>96,67</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 076 726,90</i>	<i>6 894 548,00</i>	<i>97,43</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 217 881,70</i>	<i>6 070 235,00</i>	<i>97,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	867 160,47	970 400,00	111,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 194,33	74 796,00	122,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	913 499,52	966 352,00	105,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106 307,52	132 048,00	124,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 950,00	17 950,00	138,61
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 548,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	55 900,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 868 639,54	3 537 093,00	91,43
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	298 600,32	367 596,00	123,11
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 082,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

29 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>847 045,20</i>	<i>816 113,00</i>	<i>96,35</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 300,00	2 583,00	60,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 705,00	24 424,00	103,03
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 364,00	1 520,00	64,30
§4260	ZAKUP ENERGII	424 600,00	463 300,00	109,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 076,20	44 515,00	103,34
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	49 472,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 358,00	4 711,00	87,92
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	27 956,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 100,00	1 170,00	106,36
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	2 025,00	106,58
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 792,00	13 415,00	124,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	224 276,00	231 972,00	103,43
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	16 336,00	123,76
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400,00	1 492,00	106,57
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 030,00	4 450,00	219,21
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 316,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>11 800,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>69,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 800,00	8 200,00	69,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>58 320,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>4,80</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 320,00	2 800,00	4,80
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>5 586 436,33</b>	<b>5 148 367,00</b>	<b>92,16</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 586 436,33</i>	<i>5 148 367,00</i>	<i>92,16</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 585 894,33</i>	<i>5 146 867,00</i>	<i>92,14</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 504 985,00</i>	<i>4 495 640,00</i>	<i>99,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	911 232,00	1 041 847,00	114,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 099,00	72 607,00	127,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	661 484,00	689 066,00	104,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 232,00	98 209,00	137,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	14 887,00	14 835,00	99,65

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 578 607,00	2 350 858,00	91,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	209 694,00	228 218,00	108,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>913 696,33</i>	<i>646 227,00</i>	<i>70,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 770,13	20 000,00	69,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 800,00	2 000,00	52,63
§4260	ZAKUP ENERGII	320 000,00	400 000,00	125,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 360,00	2 300,00	97,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 931,20	31 000,00	94,14
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	159 737,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 800,00	4 000,00	83,33
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	118 473,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	2 200,00	104,76
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 105,00	4 500,00	144,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 959,00	170 227,00	104,46
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	153,00	500,00	326,80
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	7 500,00	125,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	2 000,00	235,29
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	67 658,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>167 213,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 213,00	5 000,00	2,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>542,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>276,75</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	542,00	1 500,00	276,75
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 974 327,00</b>	<b>6 267 859,00</b>	<b>104,91</b>
	wydatki bieżące	5 974 327,00	6 267 859,00	104,91
	dotacje na zadania bieżące	5 974 327,00	6 267 859,00	104,91
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	11 175,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 963 152,00	6 267 859,00	105,11
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 548 429,20</b>	<b>3 577 743,00</b>	<b>100,83</b>
	wydatki bieżące	3 548 429,20	3 577 743,00	100,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 546 569,20	3 576 760,00	100,85

Załącznik Nr 2

31 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 225 712,00</i>	<i>3 268 551,00</i>	<i>101,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	536 523,45	565 024,00	105,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 618,55	44 014,00	134,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	464 620,00	488 887,00	105,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 779,00	69 677,00	166,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	10 934,00	136,68
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 985 917,27	1 912 416,00	96,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	153 253,73	177 599,00	115,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>317 408,20</i>	<i>305 382,00</i>	<i>96,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 600,00	7 852,00	103,32
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	100,00	107,00	107,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	989,00	1 000,00	101,11
§4260	ZAKUP ENERGII	123 000,00	126 118,00	102,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105,00	1 244,00	59,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 645,20	25 332,00	102,79
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	26 658,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 912,00	2 104,00	72,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	640,00	106,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 717,00	2 896,00	106,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120 786,00	132 443,00	109,65
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 796,00	4 047,00	106,61
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 599,00	106,60
<i>remonty</i>		<i>3 449,00</i>	<i>2 827,00</i>	<i>81,97</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 449,00	2 827,00	81,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 860,00</i>	<i>983,00</i>	<i>52,85</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 860,00	983,00	52,85
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>28 558 732,11</b>	<b>30 049 853,90</b>	<b>105,22</b>
	- wydatki bieżące	28 318 732,11	29 661 844,00	104,74
	wydatki jednostek budżetowych	15 594 340,11	16 306 775,00	104,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 008 853,21</i>	<i>14 122 079,00</i>	<i>108,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 488 981,90</i>	<i>2 137 823,00</i>	<i>85,89</i>
	<i>remonty</i>	<i>96 505,00</i>	<i>46 873,00</i>	<i>48,57</i>

Załącznik Nr 2

32 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	12 709 740,00	13 343 653,00	104,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 652,00	11 416,00	77,91
	- wydatki majątkowe	240 000,00	388 009,90	161,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	388 009,90	161,67
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>240 000,00</b>	<b>388 009,90</b>	<b>161,67</b>
	wydatki majątkowe	240 000,00	388 009,90	161,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	388 009,90	161,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	388 009,90	161,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 702 754,11</b>	<b>1 652 657,00</b>	<b>97,06</b>
	wydatki bieżące	1 702 754,11	1 652 657,00	97,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 701 054,11	1 651 957,00	97,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 111,00	1 447 902,00	100,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 217,00	399 789,00	112,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 858,66	35 500,00	132,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 181,00	235 000,00	104,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 036,00	34 200,00	179,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 377,00	6 500,00	101,93
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 200,00	2 500,00	78,13
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	750 840,38	647 413,00	86,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 400,96	87 000,00	144,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 943,11	202 555,00	80,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	8 200,00	101,23
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	920,00	950,00	103,26
§4260	ZAKUP ENERGII	134 772,00	110 000,00	81,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	1 000,00	38,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 982,11	14 000,00	100,13
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	5 900,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 500,00	108,70
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	9 296,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	620,00	6200,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 473,00	1 000,00	67,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 537,00	58 185,00	99,40
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	5 000,00	66,67

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 100,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 453,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 500,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	700,00	41,18
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	700,00	41,18
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>1 469 433,93</b>	<b>1 467 782,00</b>	<b>99,89</b>
wydatki bieżące		1 469 433,93	1 467 782,00	99,89
wydatki jednostek budżetowych		1 467 433,93	1 467 282,00	99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 232 258,79</i>	<i>1 280 442,00</i>	<i>103,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 030,00	416 953,00	112,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 668,60	24 669,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 886,00	226 000,00	120,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 405,00	32 700,00	133,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	568 133,42	508 487,00	89,50
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 135,77	66 633,00	130,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 175,14</i>	<i>183 840,00</i>	<i>79,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 500,00	103,85
§4260	ZAKUP ENERGII	109 600,00	94 500,00	86,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	800,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 672,11	16 700,00	106,56
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	22 086,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 950,00	2 000,00	102,56
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 686,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 040,00	2 040,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 955,00	48 100,00	104,67
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 586,03	5 000,00	89,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 200,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	500,00	25,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 259 347,22</b>	<b>1 343 272,00</b>	<b>106,66</b>
	wydatki bieżące	1 259 347,22	1 343 272,00	106,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 259 347,22	1 341 772,00	106,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 526,94	1 143 572,00	111,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258 042,00	297 806,00	115,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 157,64	26 500,00	109,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 865,05	198 523,00	109,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 839,63	27 339,00	137,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	5 000,00	55,56
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 900,00	1 900,00	65,52
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	487 708,62	511 504,00	104,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 014,00	75 000,00	162,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 820,28</i>	<i>195 200,00</i>	<i>86,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 400,00	103,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	700,00	140,00
§4260	ZAKUP ENERGII	118 300,00	100 000,00	84,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	700,00	233,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 372,11	18 000,00	80,46
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	12 774,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	2 000,00	95,24
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	5 857,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	3 000,00	142,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 051,91	53 200,00	123,57
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 365,26	5 100,00	116,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 100,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	3 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 500,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 652 458,11</b>	<b>1 557 680,00</b>	<b>94,26</b>
wydatki bieżące		1 652 458,11	1 557 680,00	94,26
wydatki jednostek budżetowych		1 651 458,11	1 555 680,00	94,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 312 381,00</i>	<i>1 264 500,00</i>	<i>96,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 183,00	406 030,00	118,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 873,00	40 770,00	178,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 528,00	191 000,00	99,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 446,00	28 600,00	139,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 745,00	8 000,00	213,62
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 370,00	3 270,00	97,03
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	667 202,00	525 150,00	78,71
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 034,00	61 680,00	102,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>330 108,11</i>	<i>286 180,00</i>	<i>86,69</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	100,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 900,00	11 400,00	67,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 500,00	75,00
§4260	ZAKUP ENERGII	207 000,00	179 800,00	86,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	1 200,00	52,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 982,11	23 000,00	104,63
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	8 146,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 200,00	106,67
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 070,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 360,00	9 400,00	175,37
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 350,00	47 180,00	85,24
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	7 800,00	144,44
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 200,00	120,00
<i>remonty</i>		<i>8 969,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>55,75</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 969,00	5 000,00	55,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 000,00	200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	2 000,00	200,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 473 032,11</b>	<b>1 683 466,00</b>	<b>114,29</b>
wydatki bieżące		1 473 032,11	1 683 466,00	114,29

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 472 032,11	1 683 466,00	114,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 233 839,00</i>	<i>1 479 266,00</i>	<i>119,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 541,00	468 430,00	126,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 678,00	33 000,00	119,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	196 196,00	224 770,00	114,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 565,00	32 230,00	164,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	3 000,00	166,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	568 479,00	644 336,00	113,34
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	50 580,00	71 500,00	141,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>189 057,11</i>	<i>196 200,00</i>	<i>103,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 395,00	8 000,00	85,15
§4260	ZAKUP ENERGII	94 500,00	100 000,00	105,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 222,11	26 800,00	94,96
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	5 991,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	700,00	140,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 161,00	56 200,00	121,75
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 288,00	3 000,00	91,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>49 136,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>16,28</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 136,00	8 000,00	16,28
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 538 658,11</b>	<b>1 744 924,00</b>	<b>113,41</b>
	wydatki bieżące	1 538 658,11	1 744 924,00	113,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 537 658,11	1 744 924,00	113,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 298 938,00</i>	<i>1 537 704,00</i>	<i>118,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 089,00	384 950,00	112,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 299,00	34 360,00	161,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 320,00	228 000,00	119,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 428,00	32 700,00	160,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 000,00	75,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	668 241,00	765 774,00	114,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	53 561,00	85 920,00	160,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>222 720,11</i>	<i>199 220,00</i>	<i>89,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 800,00	103,53
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	150,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 670,00	100 500,00	99,83
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	900,00	45,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 871,11	19 550,00	89,39
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	18 796,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 800,00	105,88
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	7 223,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	500,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 962,00	62 300,00	119,90
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00	2 520,00	100,00
§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	4 178,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>16 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>50,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	8 000,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 148 860,87</b>	<b>1 338 093,00</b>	<b>116,47</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 148 860,87</i>	<i>1 338 093,00</i>	<i>116,47</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 146 360,87</i>	<i>1 336 493,00</i>	<i>116,59</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>937 648,77</i>	<i>1 148 168,00</i>	<i>122,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	235 212,34	293 645,00	124,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 809,43	23 500,00	170,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 879,00	177 500,00	126,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 920,00	25 500,00	183,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 028,00	2 500,00	243,19
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	484 266,66	566 523,00	116,99

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	44 533,34	55 000,00	123,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>208 712,10</i>	<i>185 125,00</i>	<i>88,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 850,00	18 670,00	94,06
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	870,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	1 200,00	48,00
§4260	ZAKUP ENERGII	87 500,00	90 000,00	102,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	1 500,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 512,10	24 500,00	55,04
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 011,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 350,00	61,36
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 305,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	1 000,00	111,11
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 345,00	1 700,00	126,39
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 564,00	39 945,00	106,34
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	305,00	500,00	163,93
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	3 000,00	107,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 650,00	1 760,00	106,67
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 200,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>64,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	1 600,00	64,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>1 314 167,80</b>	<b>1 390 266,00</b>	<b>105,79</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 314 167,80</i>	<i>1 390 266,00</i>	<i>105,79</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 313 177,80</i>	<i>1 389 266,00</i>	<i>105,79</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 095 635,69</i>	<i>1 190 944,00</i>	<i>108,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	271 700,00	301 206,00	110,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 489,09	26 000,00	148,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 086,00	187 000,00	111,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 061,00	27 000,00	149,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 000,00	66,67
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 500,00	83,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	560 890,13	576 238,00	102,74
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	50 409,47	67 000,00	132,91

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>215 542,11</i>	<i>193 322,00</i>	<i>89,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	6 700,00	103,08
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	1 450,00	103,57
§4260	ZAKUP ENERGII	113 325,00	110 000,00	97,07
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	1 500,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 872,11	12 300,00	103,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	12 352,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 500,00	113,64
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 474,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 500,00	600,00	40,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 730,00	51 422,00	101,36
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	150,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	6 000,00	120,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	700,00	107,69
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	989,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>250,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	5 000,00	250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>990,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>101,01</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	990,00	1 000,00	101,01
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 457 631,80</b>	<b>1 430 011,00</b>	<b>98,11</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 457 631,80</i>	<i>1 430 011,00</i>	<i>98,11</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 456 651,80</i>	<i>1 429 021,00</i>	<i>98,10</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 217 552,69</i>	<i>1 241 669,00</i>	<i>101,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 411,00	402 230,00	112,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 361,93	36 000,00	176,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 661,00	194 000,00	113,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 133,00	28 450,00	176,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	6 500,00	68,42
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 200,00	110,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	591 057,41	511 289,00	86,50
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 428,35	61 000,00	123,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>233 599,11</i>	<i>181 352,00</i>	<i>77,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 900,00	10 500,00	106,06

Załącznik Nr 2

40 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	330,00	500,00	151,52
§4260	ZAKUP ENERGII	93 937,00	95 400,00	101,56
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	1 200,00	109,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 872,11	12 000,00	101,08
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	23 694,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	3 000,00	103,45
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 390,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	620,00	600,00	96,77
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 600,00	114,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 375,00	50 402,00	100,05
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 000,00	90,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 150,00	104,55
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 481,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>109,09</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	6 000,00	109,09
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>980,00</i>	<i>990,00</i>	<i>101,02</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	980,00	990,00	101,02
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>1 258 498,14</b>	<b>1 269 621,00</b>	<b>100,88</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 258 498,14</i>	<i>1 269 621,00</i>	<i>100,88</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 257 198,14</i>	<i>1 268 321,00</i>	<i>100,88</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 039 369,33</i>	<i>1 094 141,00</i>	<i>105,27</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 744,00	302 312,00	119,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 239,13	27 000,00	177,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 846,00	171 160,00	94,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 806,00	28 222,00	135,64
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 000,00	66,67
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	871,33	1 670,00	191,66
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	514 947,23	498 877,00	96,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	45 915,64	60 900,00	132,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 028,81</i>	<i>171 180,00</i>	<i>79,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	12 000,00	71,86
§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	90 500,00	102,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	1 000,00	142,86

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 262,11	20 700,00	102,16
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	21 559,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	2 500,00	138,89
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	11 585,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 000,00	40,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 960,70	37 200,00	90,82
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	4 100,00	80,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 000,00	62,50
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	2 582,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>166,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	3 000,00	166,67
	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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 709 740,00</b>	<b>13 343 653,00</b>	<b>104,99</b>
wydatki bieżące		12 709 740,00	13 343 653,00	104,99
dotacje na zadania bieżące		12 709 740,00	13 343 653,00	104,99
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	28 426,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 681 314,00	13 343 653,00	105,22
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 334 149,91</b>	<b>1 440 419,00</b>	<b>107,97</b>
wydatki bieżące		1 334 149,91	1 440 419,00	107,97
wydatki jednostek budżetowych		1 331 967,91	1 438 593,00	108,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 165 592,00</i>	<i>1 293 771,00</i>	<i>111,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 896,86	347 266,00	136,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 712,14	31 875,00	170,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 106,00	198 379,00	115,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 592,00	28 274,00	208,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	3 086,00	154,30
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	651 870,45	622 312,00	95,47
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 414,55	62 579,00	131,98

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NAUCZYCIELI			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 275,91	143 649,00	86,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 741,00	4 120,00	71,76
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	370,00	394,00	106,49
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 050,00	619,00	58,95
§4260	ZAKUP ENERGII	89 800,00	68 716,00	76,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 526,00	627,00	41,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 587,91	7 155,00	83,31
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	3 127,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 285,00	1 370,00	106,61
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	586,00	106,55
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 527,00	1 628,00	106,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 886,00	55 422,00	113,37
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 596,00	2 767,00	106,59
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	230,00	245,00	106,52
	<i>remonty</i>	1 100,00	1 173,00	106,64
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	1 173,00	106,64
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 182,00	1 826,00	83,68
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 182,00	1 826,00	83,68
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>871 020,00</b>	<b>981 167,00</b>	<b>112,65</b>
	- wydatki bieżące	871 020,00	981 167,00	112,65
	wydatki jednostek budżetowych	870 475,00	981 167,00	112,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	766 818,00	935 498,00	122,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 657,00	45 669,00	44,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>871 020,00</b>	<b>981 167,00</b>	<b>112,65</b>
	wydatki bieżące	871 020,00	981 167,00	112,65
	wydatki jednostek budżetowych	870 475,00	981 167,00	112,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	766 818,00	935 498,00	122,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 571,00	196 184,00	124,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 019,00	16 494,00	234,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 384,00	146 576,00	129,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 160,00	20 740,00	128,34

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	438 919,00	511 451,00	116,53
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 765,00	43 053,00	131,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>103 657,00</i>	<i>45 669,00</i>	<i>44,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	4 690,00	106,59
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	934,00	995,00	106,53
§4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	7 000,00	107,69
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	60 297,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 439,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 087,00	32 984,00	131,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		545,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	545,00	0,00	0,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 141 844,00</b>	<b>1 140 621,00</b>	<b>99,89</b>
- wydatki bieżące		1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
dotacje na zadania bieżące		1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 141 844,00</b>	<b>1 140 621,00</b>	<b>99,89</b>
wydatki bieżące		1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
dotacje na zadania bieżące		1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 415 793,09</b>	<b>2 421 521,00</b>	<b>100,24</b>
- wydatki bieżące		2 415 793,09	2 421 521,00	100,24
wydatki jednostek budżetowych		2 414 793,09	2 421 521,00	100,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 278 226,35</i>	<i>2 277 817,00</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>136 566,74</i>	<i>143 704,00</i>	<i>105,23</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>303 501,57</b>	<b>267 005,00</b>	<b>87,97</b>
wydatki bieżące		303 501,57	267 005,00	87,97
wydatki jednostek budżetowych		303 501,57	267 005,00	87,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>289 710,57</i>	<i>252 024,00</i>	<i>86,99</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 685,00	38 922,00	103,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 114,00	5 547,00	108,47

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 807,00	2 132,00	75,95
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	227 151,00	187 827,00	82,69
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 953,57	17 596,00	103,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 791,00</i>	<i>14 981,00</i>	<i>108,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 991,00	12 181,00	110,83
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>258 689,00</b>	<b>344 527,00</b>	<b>133,18</b>
wydatki bieżące		258 689,00	344 527,00	133,18
wydatki jednostek budżetowych		257 689,00	344 527,00	133,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>243 363,00</i>	<i>325 541,00</i>	<i>133,77</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 266,00	50 576,00	135,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 311,00	7 208,00	135,72
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	984,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	187 137,00	243 802,00	130,28
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 649,00	22 971,00	168,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 326,00</i>	<i>18 986,00</i>	<i>132,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	3 420,00	103,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 026,00	15 566,00	141,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>114 862,64</b>	<b>91 830,00</b>	<b>79,95</b>
wydatki bieżące		114 862,64	91 830,00	79,95
wydatki jednostek budżetowych		114 862,64	91 830,00	79,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>108 080,90</i>	<i>84 810,00</i>	<i>78,47</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 586,00	11 500,00	78,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 736,00	1 600,00	92,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	550,00	600,00	109,09
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	85 748,00	64 510,00	75,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 460,90	3 600,00	65,92

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NAUCZYCIELI			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 781,74	7 020,00	103,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	3 100,00	106,90
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	800,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 281,74	3 120,00	95,07
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>245 490,00</b>	<b>240 592,00</b>	<b>98,00</b>
	wydatki bieżące	245 490,00	240 592,00	98,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 490,00	240 592,00	98,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>230 926,00</i>	<i>225 229,00</i>	<i>97,53</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 836,00	34 657,00	102,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 848,00	4 962,00	102,35
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 039,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	178 354,00	167 818,00	94,09
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 888,00	15 753,00	113,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 564,00</i>	<i>15 363,00</i>	<i>105,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 251,00	106,28
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	150,00	160,00	106,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	764,00	800,00	104,71
§4260	ZAKUP ENERGII	230,00	230,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	300,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175,00	190,00	108,57
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	162,00	170,00	104,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 843,00	9 262,00	104,74
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>584 493,00</b>	<b>595 263,00</b>	<b>101,84</b>
	wydatki bieżące	584 493,00	595 263,00	101,84
	wydatki jednostek budżetowych	584 493,00	595 263,00	101,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>558 221,00</i>	<i>564 395,00</i>	<i>101,11</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 755,00	86 522,00	104,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	13 427,00	134,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 923,00	7 574,00	153,85
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	432 175,03	411 872,00	95,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 367,97	45 000,00	158,63

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 272,00</i>	<i>30 868,00</i>	<i>117,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 786,00	1 854,00	103,81
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 645,00	1 700,00	103,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	327,00	349,00	106,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 514,00	26 965,00	119,77
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>415 822,88</b>	<b>380 826,00</b>	<b>91,58</b>
wydatki bieżące		415 822,88	380 826,00	91,58
wydatki jednostek budżetowych		415 822,88	380 826,00	91,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 551,88	359 509,00	92,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 455,00	57 500,00	95,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 250,00	7 900,00	95,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 800,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	291 186,00	257 599,00	88,47
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 660,88	32 710,00	118,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 271,00</i>	<i>21 317,00</i>	<i>75,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 554,00	4 700,00	103,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	993,00	1 050,00	105,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 724,00	15 567,00	68,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>313 013,00</b>	<b>308 864,00</b>	<b>98,67</b>
wydatki bieżące		313 013,00	308 864,00	98,67
wydatki jednostek budżetowych		313 013,00	308 864,00	98,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287 151,00	281 789,00	98,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 627,00	43 805,00	107,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 520,00	6 243,00	113,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 108,00	1 911,00	172,47
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	225 663,00	211 654,00	93,79
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 233,00	18 176,00	127,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 862,00</i>	<i>27 075,00</i>	<i>104,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 700,00	108,82
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 700,00	106,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 862,00	11 675,00	107,48
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI</b>		<b>179 921,00</b>	<b>192 614,00</b>	<b>107,05</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		179 921,00	192 614,00	107,05
wydatki jednostek budżetowych		179 921,00	192 614,00	107,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>173 222,00</i>	<i>184 520,00</i>	<i>106,52</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 173,00	28 694,00	113,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 364,00	4 089,00	172,97
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	818,00	163,60
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	136 648,16	139 596,00	102,16
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 536,84	11 323,00	132,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 699,00</i>	<i>8 094,00</i>	<i>120,82</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 699,00	8 094,00	120,82
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>115 648,00</b>	<b>252 134,00</b>	<b>218,02</b>
- wydatki bieżące		115 648,00	252 134,00	218,02
wydatki jednostek budżetowych		115 648,00	252 134,00	218,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>115 648,00</i>	<i>252 134,00</i>	<i>218,02</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</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
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</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
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 900,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</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

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		11 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 748,00</b>	<b>252 134,00</b>	<b>4386,46</b>
wydatki bieżące		5 748,00	252 134,00	4386,46
wydatki jednostek budżetowych		5 748,00	252 134,00	4386,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 748,00</i>	<i>252 134,00</i>	<i>4386,46</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 748,00	252 134,00	4386,46
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>4 237 625,81</b>	<b>4 825 109,00</b>	<b>113,86</b>
- wydatki bieżące		4 237 625,81	4 825 109,00	113,86
wydatki jednostek budżetowych		4 228 448,81	4 816 971,00	113,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 883 126,04</i>	<i>4 477 080,00</i>	<i>115,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>333 477,77</i>	<i>335 391,00</i>	<i>100,57</i>
<i>remonty</i>		<i>11 845,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>37,99</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9 177,00</i>	<i>8 138,00</i>	<i>88,68</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>274 730,00</b>	<b>310 310,00</b>	<b>112,95</b>
wydatki bieżące		274 730,00	310 310,00	112,95
wydatki jednostek budżetowych		274 030,00	309 600,00	112,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>255 970,00</i>	<i>291 300,00</i>	<i>113,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 205,00	222 300,00	110,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 502,00	19 500,00	144,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 503,00	43 300,00	118,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 760,00	6 200,00	130,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 560,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>107,97</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	6 500,00	103,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440,00	500,00	113,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 100,00	103,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 820,00	6 700,00	115,12
<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>60,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	710,00	101,43
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	710,00	101,43
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>247 778,18</b>	<b>289 366,00</b>	<b>116,78</b>
wydatki bieżące		247 778,18	289 366,00	116,78
wydatki jednostek budżetowych		246 378,18	288 366,00	117,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>220 212,21</i>	<i>261 466,00</i>	<i>118,73</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 000,00	197 472,00	115,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 412,21	17 644,00	142,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 200,00	39 500,00	118,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	5 650,00	166,18
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	1 200,00	600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 665,97</i>	<i>26 900,00</i>	<i>109,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	6 000,00	113,21
§4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	9 200,00	108,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 700,00	103,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 365,97	6 000,00	111,82
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	1 000,00	71,43
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	1 000,00	71,43
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>234 576,57</b>	<b>275 976,00</b>	<b>117,65</b>
wydatki bieżące		234 576,57	275 976,00	117,65
wydatki jednostek budżetowych		234 576,57	275 976,00	117,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>214 300,74</i>	<i>255 176,00</i>	<i>119,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 960,00	191 776,00	108,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 469,74	19 000,00	547,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 462,00	37 900,00	128,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 409,00	5 500,00	161,34

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§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>		<i>18 775,83</i>	<i>20 800,00</i>	<i>110,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	6 000,00	103,45
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 500,00	112,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	500,00	166,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 675,83	5 800,00	124,04
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>331 703,00</b>	<b>365 868,00</b>	<b>110,30</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>331 703,00</i>	<i>365 868,00</i>	<i>110,30</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>330 703,00</i>	<i>365 868,00</i>	<i>110,63</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>314 669,00</i>	<i>346 508,00</i>	<i>110,12</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 394,00	263 250,00	105,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 822,00	23 170,00	146,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 319,00	51 453,00	118,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 134,00	7 385,00	143,84
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 250,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 034,00</i>	<i>16 360,00</i>	<i>108,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 950,00	6 200,00	104,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 084,00	7 660,00	84,32
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>300,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	3 000,00	300,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>173 793,00</b>	<b>222 220,00</b>	<b>127,86</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>173 793,00</i>	<i>222 220,00</i>	<i>127,86</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>173 793,00</i>	<i>222 220,00</i>	<i>127,86</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>161 406,00</i>	<i>208 930,00</i>	<i>129,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 475,00	161 530,00	131,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 641,00	10 000,00	115,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 309,00	30 870,00	113,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	2 981,00	4 430,00	148,61

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 100,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 387,00</i>	<i>13 290,00</i>	<i>107,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 274,00	6 500,00	89,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 113,00	4 790,00	93,68
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>324 835,00</b>	<b>316 300,00</b>	<b>97,37</b>
	wydatki bieżące	324 835,00	316 300,00	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	324 835,00	316 300,00	97,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 321,00</i>	<i>304 320,00</i>	<i>97,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 172,00	223 300,00	89,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 755,00	22 060,00	149,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 634,00	50 000,00	117,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 005,00	7 200,00	179,78
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 755,00	1 760,00	63,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 514,00</i>	<i>11 980,00</i>	<i>95,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 270,00	3 400,00	103,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 090,00	1 400,00	66,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 154,00	7 180,00	100,36
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>259 764,23</b>	<b>292 440,00</b>	<b>112,58</b>
	wydatki bieżące	259 764,23	292 440,00	112,58
	wydatki jednostek budżetowych	258 914,23	291 540,00	112,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>236 548,23</i>	<i>268 095,00</i>	<i>113,34</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	184 200,00	199 595,00	108,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 578,23	17 000,00	135,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 200,00	42 000,00	122,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 570,00	6 000,00	131,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 300,00	X
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 200,00	120,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 366,00</i>	<i>23 445,00</i>	<i>104,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 450,00	100,93
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	550,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	7 000,00	116,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	600,00	109,09

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 650,00	103,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	5 745,00	107,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	900,00	105,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	850,00	900,00	105,88
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>273 340,31</b>	<b>283 858,00</b>	<b>103,85</b>
	wydatki bieżące	273 340,31	283 858,00	103,85
	wydatki jednostek budżetowych	273 340,31	283 858,00	103,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>250 451,31</i>	<i>262 715,00</i>	<i>104,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 901,00	201 115,00	99,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 957,31	17 000,00	155,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 924,00	39 000,00	118,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 669,00	5 600,00	152,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 389,00</i>	<i>21 143,00</i>	<i>103,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	8 900,00	101,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	4 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	5 743,00	115,11
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 900,00	95,00
	<i>remonty</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>265 476,31</b>	<b>320 989,00</b>	<b>120,91</b>
	wydatki bieżące	265 476,31	320 989,00	120,91
	wydatki jednostek budżetowych	264 496,31	319 999,00	120,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>252 484,31</i>	<i>306 849,00</i>	<i>121,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 969,00	234 650,00	117,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 587,31	20 000,00	147,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 924,00	45 657,00	130,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 004,00	6 542,00	130,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 012,00</i>	<i>13 150,00</i>	<i>109,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 100,00	103,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	142,00	200,00	140,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 050,00	3 150,00	103,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 820,00	6 700,00	115,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	990,00	101,02
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	980,00	990,00	101,02

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	WYNAGRODZEŃ			
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>258 048,97</b>	<b>276 321,00</b>	<b>107,08</b>
	wydatki bieżące	258 048,97	276 321,00	107,08
	wydatki jednostek budżetowych	258 048,97	276 321,00	107,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 183,00	258 171,00	107,49
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 531,29	195 178,00	101,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 992,71	18 000,00	150,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 885,00	38 210,00	123,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 465,00	5 474,00	157,98
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 309,00	1 309,00	56,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 865,97	18 150,00	101,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 650,00	103,33
§4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	7 000,00	107,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 365,97	5 000,00	93,18
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>229 418,24</b>	<b>262 939,00</b>	<b>114,61</b>
	wydatki bieżące	229 418,24	262 939,00	114,61
	wydatki jednostek budżetowych	229 418,24	262 939,00	114,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 052,24	255 195,00	115,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 437,00	195 556,00	114,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 915,24	14 010,00	141,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 803,00	38 088,00	119,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 390,00	5 428,00	123,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 507,00	2 113,00	84,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 366,00	7 744,00	82,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 000,00	50,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	5 744,00	107,04
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>218 289,00</b>	<b>279 543,00</b>	<b>128,06</b>
	wydatki bieżące	218 289,00	279 543,00	128,06
	wydatki jednostek budżetowych	217 359,00	278 543,00	128,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 996,00	259 540,00	130,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 808,00	196 020,00	126,62

Załącznik Nr 2

56 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 466,00	17 300,00	182,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 371,00	38 359,00	126,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 351,00	5 496,00	126,32
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 365,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 363,00</i>	<i>19 003,00</i>	<i>103,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	3 600,00	85,71
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	360,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 663,00	5 000,00	107,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	300,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 395,00	3 400,00	100,15
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	576,00	600,00	104,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	5 743,00	115,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		930,00	1 000,00	107,53
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	930,00	1 000,00	107,53
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>312 380,00</b>	<b>374 737,00</b>	<b>119,96</b>
wydatki bieżące		312 380,00	374 737,00	119,96
wydatki jednostek budżetowych		311 371,00	373 661,00	120,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>285 785,00</i>	<i>347 391,00</i>	<i>121,56</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 711,89	262 025,00	116,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 414,11	22 300,00	166,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 109,00	51 282,00	118,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 650,00	7 309,00	200,25
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	4 475,00	497,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 155,00</i>	<i>26 270,00</i>	<i>108,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 040,00	7 255,00	103,05
§4260	ZAKUP ENERGII	8 467,00	9 026,00	106,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	218,00	233,00	106,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327,00	349,00	106,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 767,00	9 049,00	116,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336,00	358,00	106,55
<i>remonty</i>		<i>1 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 009,00	1 076,00	106,64

Załącznik Nr 2

57 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 009,00	1 076,00	106,64
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>251 929,00</b>	<b>301 606,00</b>	<b>119,72</b>
wydatki bieżące		251 929,00	301 606,00	119,72
wydatki jednostek budżetowych		250 711,00	300 306,00	119,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>226 448,00</i>	<i>275 153,00</i>	<i>121,51</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 081,89	204 886,00	114,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 360,11	17 150,00	138,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 556,00	41 963,00	132,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 450,00	5 733,00	166,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 910,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 511,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 263,00</i>	<i>25 153,00</i>	<i>103,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 671,00	4 979,00	106,59
§4260	ZAKUP ENERGII	10 700,00	10 900,00	101,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	618,00	658,00	106,47
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 274,00	8 616,00	104,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 218,00	1 300,00	106,73
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 218,00	1 300,00	106,73
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>176 874,00</b>	<b>235 434,00</b>	<b>133,11</b>
wydatki bieżące		176 874,00	235 434,00	133,11
wydatki jednostek budżetowych		176 874,00	235 434,00	133,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>141 462,00</i>	<i>200 298,00</i>	<i>141,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 690,00	158 080,00	142,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 296,00	6 948,00	83,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 855,00	30 087,00	144,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 288,00	4 288,00	332,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	333,00	895,00	268,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 412,00</i>	<i>35 136,00</i>	<i>99,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	2 700,00	79,41
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 540,00	2 650,00	104,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 472,00	4 786,00	107,02
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI</b>		<b>404 690,00</b>	<b>417 202,00</b>	<b>103,09</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		404 690,00	417 202,00	103,09
wydatki jednostek budżetowych		403 600,00	416 040,00	103,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>351 837,00</i>	<i>375 973,00</i>	<i>106,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 630,85	285 562,00	101,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 694,15	24 890,00	196,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 402,00	55 951,00	113,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 210,00	7 975,00	110,61
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	1 595,00	177,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 349,00</i>	<i>40 067,00</i>	<i>79,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 647,00	4 800,00	103,29
§4260	ZAKUP ENERGII	38 950,00	27 503,00	70,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	107,00	107,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 652,00	7 657,00	115,11
<i>remonty</i>		<i>1 414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 414,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 090,00	1 162,00	106,61
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 090,00	1 162,00	106,61
<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>7 406 397,00</b>	<b>7 966 118,00</b>	<b>107,56</b>
- wydatki bieżące		7 406 397,00	7 966 118,00	107,56
wydatki jednostek budżetowych		1 190 672,00	1 265 221,00	106,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 129 748,00</i>	<i>1 194 102,00</i>	<i>105,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 924,00</i>	<i>71 119,00</i>	<i>116,73</i>
dotacje na zadania bieżące		6 215 725,00	6 700 897,00	107,81
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 022 164,00</b>	<b>1 112 025,00</b>	<b>108,79</b>
wydatki bieżące		1 022 164,00	1 112 025,00	108,79
wydatki jednostek budżetowych		1 022 164,00	1 112 025,00	108,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>976 364,00</i>	<i>1 054 600,00</i>	<i>108,01</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 730,00	310 020,00	106,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 606,00	27 100,00	131,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 918,00	160 500,00	118,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	18 914,00	23 050,00	121,87

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 771,00	2 650,00	149,63
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	476 501,00	485 880,00	101,97
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	31 924,00	45 400,00	142,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 800,00</i>	<i>57 425,00</i>	<i>125,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	1 500,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	6 900,00	76,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 800,00	46 025,00	149,43
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 215 725,00</b>	<b>6 700 897,00</b>	<b>107,81</b>
wydatki bieżące		6 215 725,00	6 700 897,00	107,81
dotacje na zadania bieżące		6 215 725,00	6 700 897,00	107,81
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 215 725,00	6 700 897,00	107,81
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>168 508,00</b>	<b>153 196,00</b>	<b>90,91</b>
wydatki bieżące		168 508,00	153 196,00	90,91
wydatki jednostek budżetowych		168 508,00	153 196,00	90,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>153 384,00</i>	<i>139 502,00</i>	<i>90,95</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 126,00	22 109,00	104,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 862,00	3 150,00	110,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	631,00	126,20
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	118 004,59	103 675,00	87,86
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 891,41	9 937,00	168,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 124,00</i>	<i>13 694,00</i>	<i>90,54</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 615,00	3 986,00	70,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 364,00	1 586,00	47,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 121,00	1 195,00	106,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 024,00	6 927,00	137,88
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>10 001 420,36</b>	<b>9 999 999,00</b>	<b>99,99</b>
- wydatki bieżące		10 001 420,36	9 999 999,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		3 589 407,36	3 247 184,00	90,47

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 633,85	2 942 556,00	90,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 773,51	304 628,00	92,66
	dotacje na zadania bieżące	6 412 013,00	6 752 815,00	105,32
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 360 774,58</b>	<b>1 238 014,00</b>	<b>90,98</b>
	wydatki bieżące	1 360 774,58	1 238 014,00	90,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 774,58	1 238 014,00	90,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 334,58	1 150 314,00	90,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 328,00	67 592,00	124,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 844,85	2 432,00	85,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 238,00	178 036,00	97,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 261,00	25 375,00	100,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 036,00	5 260,00	104,45
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	925 137,00	790 924,00	85,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 489,73	80 695,00	114,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 440,00	87 700,00	92,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 300,00	106,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	5 000,00	33,33
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 440,00	53 400,00	105,87
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>31 282,96</b>	<b>27 781,00</b>	<b>88,81</b>
	wydatki bieżące	31 282,96	27 781,00	88,81
	wydatki jednostek budżetowych	31 282,96	27 781,00	88,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 345,45	14 354,00	78,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 700,00	2 255,00	83,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	420,00	325,00	77,38
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 116,00	10 874,00	77,03
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 109,45	900,00	81,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 937,51	13 427,00	103,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 267,00	103,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 322,00	4 500,00	104,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615,51	660,00	107,23
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR</b>		<b>939 615,00</b>	<b>1 082 028,00</b>	<b>115,16</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>				
wydatki bieżące		939 615,00	1 082 028,00	115,16
wydatki jednostek budżetowych		939 615,00	1 082 028,00	115,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>837 959,00</i>	<i>976 401,00</i>	<i>116,52</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 224,00	156 295,00	127,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 944,00	22 393,00	118,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 599,00	8 710,00	114,62
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	648 459,00	717 895,00	110,71
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 733,00	71 108,00	174,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>101 656,00</i>	<i>105 627,00</i>	<i>103,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 000,00	90,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	4 000,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	42 550,00	43 450,00	102,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 874,00	6 070,00	103,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 306,00	42 107,00	119,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 926,00	1 000,00	51,92
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>76 333,82</b>	<b>81 892,00</b>	<b>107,28</b>
wydatki bieżące		76 333,82	81 892,00	107,28
wydatki jednostek budżetowych		76 333,82	81 892,00	107,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 086,82</i>	<i>76 980,00</i>	<i>105,33</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	10 925,00	104,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 523,00	1 562,00	102,56
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	957,00	191,40
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	55 573,00	58 436,00	105,15
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 990,82	5 100,00	102,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 247,00</i>	<i>4 912,00</i>	<i>151,28</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	327,00	349,00	106,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 920,00	4 563,00	156,27
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>162 802,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>22,73</b>
wydatki bieżące		162 802,00	37 000,00	22,73
wydatki jednostek budżetowych		162 802,00	37 000,00	22,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>138 501,00</i>	<i>29 910,00</i>	<i>21,60</i>

Załącznik Nr 2

62 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 066,00	4 297,00	19,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 023,00	613,00	20,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	113 412,00	25 000,00	22,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 301,00</i>	<i>7 090,00</i>	<i>29,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 000,00	40,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	1 500,00	15,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	2 090,00	34,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 301,00	1 500,00	45,44
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>489 118,00</b>	<b>402 794,00</b>	<b>82,35</b>
wydatki bieżące		489 118,00	402 794,00	82,35
wydatki jednostek budżetowych		489 118,00	402 794,00	82,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>440 099,00</i>	<i>353 828,00</i>	<i>80,40</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 540,00	54 805,00	82,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 499,00	7 811,00	82,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	879,00	2 391,00	272,01
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	333 635,00	258 547,00	77,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 546,00	30 274,00	102,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 019,00</i>	<i>48 966,00</i>	<i>99,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	18 000,00	105,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 400,00	109,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 819,00	15 566,00	92,55
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 412 013,00</b>	<b>6 752 815,00</b>	<b>105,32</b>
wydatki bieżące		6 412 013,00	6 752 815,00	105,32
dotacje na zadania bieżące		6 412 013,00	6 752 815,00	105,32
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 412 013,00	6 752 815,00	105,32
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>529 481,00</b>	<b>377 675,00</b>	<b>71,33</b>
wydatki bieżące		529 481,00	377 675,00	71,33
wydatki jednostek budżetowych		529 481,00	377 675,00	71,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>486 308,00</i>	<i>340 769,00</i>	<i>70,07</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 793,00	52 769,00	80,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	5 287,00	7 521,00	142,25

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	505,00	101,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	387 719,39	244 107,00	62,96
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 008,61	35 867,00	132,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 173,00</i>	<i>36 906,00</i>	<i>85,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 550,00	13 744,00	101,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 607,00	5 800,00	103,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 243,00	2 341,00	104,37
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 773,00	15 021,00	68,99
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 343 169,81</b>	<b>6 901 396,00</b>	<b>158,90</b>
	- wydatki bieżące	4 343 169,81	2 692 981,00	62,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 174 335,71	2 385 397,00	75,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>662 381,72</i>	<i>565 000,00</i>	<i>85,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 430 746,05</i>	<i>1 470 397,00</i>	<i>60,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>81 207,94</i>	<i>350 000,00</i>	<i>430,99</i>
	dotacje na zadania bieżące	428 611,65	150 000,00	35,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 222,45	157 584,00	21,29
	- wydatki majątkowe	0,00	4 208 415,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 208 415,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 415,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	4 208 415,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 208 415,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 841 415,00	X
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	2 367 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 531 661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 531 661,22	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 531 661,22	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>651 817,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	651 817,48	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>879 843,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	879 843,74	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>26 477,35</b>	<b>9 561,00</b>	<b>36,11</b>
	wydatki bieżące	26 477,35	9 561,00	36,11

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	8 980,00	9 561,00	106,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00	9 561,00	106,47
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 980,00	9 561,00	106,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 497,35	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 497,35	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>43 952,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>77,36</b>
	wydatki bieżące	43 952,50	34 000,00	77,36
	wydatki jednostek budżetowych	30 493,00	34 000,00	111,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 493,00	34 000,00	111,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 493,00	34 000,00	111,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459,50	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 459,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>45 812,45</b>	<b>33 500,00</b>	<b>73,12</b>
	wydatki bieżące	45 812,45	33 500,00	73,12
	wydatki jednostek budżetowych	31 007,00	33 500,00	108,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 007,00	33 500,00	108,04
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 007,00	33 500,00	108,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805,45	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>48 227,10</b>	<b>21 110,00</b>	<b>43,77</b>
	wydatki bieżące	48 227,10	21 110,00	43,77
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	21 110,00	87,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	21 110,00	87,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 000,00	21 110,00	87,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 227,10	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 227,10	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>30 462,45</b>	<b>10 600,00</b>	<b>34,80</b>
	wydatki bieżące	30 462,45	10 600,00	34,80
	wydatki jednostek budżetowych	15 657,00	10 600,00	67,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 657,00	10 600,00	67,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 657,00	10 600,00	67,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805,45	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>38 782,35</b>	<b>19 270,00</b>	<b>49,69</b>
wydatki bieżące		38 782,35	19 270,00	49,69
wydatki jednostek budżetowych		21 285,00	19 270,00	90,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 285,00</i>	<i>19 270,00</i>	<i>90,53</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 285,00	19 270,00	90,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 497,35	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 497,35	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>48 851,60</b>	<b>27 320,00</b>	<b>55,92</b>
wydatki bieżące		48 851,60	27 320,00	55,92
wydatki jednostek budżetowych		38 084,00	27 320,00	71,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 084,00</i>	<i>27 320,00</i>	<i>71,74</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 084,00	27 320,00	71,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 767,60	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 767,60	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>28 029,45</b>	<b>13 620,00</b>	<b>48,59</b>
wydatki bieżące		28 029,45	13 620,00	48,59
wydatki jednostek budżetowych		13 224,00	13 620,00	102,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 224,00</i>	<i>13 620,00</i>	<i>102,99</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 224,00	13 620,00	102,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 805,45	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>29 395,50</b>	<b>17 680,00</b>	<b>60,15</b>
wydatki bieżące		29 395,50	17 680,00	60,15
wydatki jednostek budżetowych		15 936,00	17 680,00	110,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 936,00</i>	<i>17 680,00</i>	<i>110,94</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 936,00	17 680,00	110,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 459,50	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 459,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>24 485,55</b>	<b>15 200,00</b>	<b>62,08</b>
wydatki bieżące		24 485,55	15 200,00	62,08
wydatki jednostek budżetowych		12 372,00	15 200,00	122,86

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 372,00	15 200,00	122,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 372,00	15 200,00	122,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 113,55	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 113,55	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>201 739,63</b>	<b>149 100,00</b>	<b>73,91</b>
wydatki bieżące		201 739,63	149 100,00	73,91
wydatki jednostek budżetowych		131 750,23	149 100,00	113,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 376,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199,85	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28,55	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,71	0,00	0,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 142,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 913,29</i>	<i>149 100,00</i>	<i>116,56</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 381,07	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 423,73	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285,50	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 629,00	149 100,00	122,59
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	393,99	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>2 460,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 460,83	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 989,40	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 989,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>206 535,35</b>	<b>155 531,00</b>	<b>75,30</b>
wydatki bieżące		206 535,35	155 531,00	75,30
wydatki jednostek budżetowych		135 200,00	155 531,00	115,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 200,00</i>	<i>155 531,00</i>	<i>115,04</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 350,00	155 531,00	118,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 335,35	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	71 335,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>55 396,15</b>	<b>25 326,00</b>	<b>45,72</b>
wydatki bieżące		55 396,15	25 326,00	45,72
wydatki jednostek budżetowych		32 515,00	25 326,00	77,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 515,00	25 326,00	77,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 515,00	25 326,00	77,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 881,15	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 881,15	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>206 168,78</b>	<b>171 362,00</b>	<b>83,12</b>
wydatki bieżące		206 168,78	171 362,00	83,12
wydatki jednostek budżetowych		153 676,73	171 362,00	111,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 676,73	171 362,00	111,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	43 280,00	103,05
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 165,56	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 710,00	6 920,00	103,13
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810,97	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 455,00	5 825,00	106,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 850,00	115 337,00	125,57
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	685,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 492,05	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 492,05	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>157 270,50</b>	<b>70 027,00</b>	<b>44,53</b>
wydatki bieżące		157 270,50	70 027,00	44,53
wydatki jednostek budżetowych		89 973,00	70 027,00	77,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 973,00	70 027,00	77,83
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 250,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 223,00	70 027,00	81,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 297,50	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 297,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>361 598,66</b>	<b>185 200,00</b>	<b>51,22</b>
wydatki bieżące		361 598,66	185 200,00	51,22
wydatki jednostek budżetowych		284 879,51	185 200,00	65,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 758,42	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396,48	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56,48	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 305,46	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>282 121,09</i>	<i>185 200,00</i>	<i>65,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 172,24	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 179,85	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 508,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	166 261,00	185 200,00	111,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 719,15	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 719,15	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>135 997,85</b>	<b>66 890,00</b>	<b>49,18</b>
wydatki bieżące		135 997,85	66 890,00	49,18
wydatki jednostek budżetowych		78 122,00	66 890,00	85,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>78 122,00</i>	<i>66 890,00</i>	<i>85,62</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 122,00	66 890,00	85,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 875,85	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 875,85	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>960 895,05</b>	<b>1 579 584,00</b>	<b>164,39</b>
wydatki bieżące		960 895,05	1 579 584,00	164,39
wydatki jednostek budżetowych		426 003,40	1 272 000,00	298,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 000,00</i>	<i>565 000,00</i>	<i>11300,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	100 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	95 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	12 500,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	7 500,00	150,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	350 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>353 671,40</i>	<i>357 000,00</i>	<i>100,94</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	100 000,00	50 000,00	50,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 638,40	50 000,00	180,91

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 300,00	130 000,00	101,33
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	22 700,00	30 000,00	132,16
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 033,00	90 000,00	134,26
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>67 332,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>519,81</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 332,00	350 000,00	519,81
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>428 611,65</i>	<i>150 000,00</i>	<i>35,00</i>
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 611,65	0,00	0,00
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 280,00</i>	<i>157 584,00</i>	<i>148,27</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83 368,00	94 550,00	113,41
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 912,00	63 034,00	275,11
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>142 503,70</b>	<b>88 100,00</b>	<b>61,82</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>142 503,70</i>	<i>88 100,00</i>	<i>61,82</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80 590,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>109,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 590,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>109,32</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050,00	1 100,00	104,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 540,00	87 000,00	110,77
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 913,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 913,70	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>18 926,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 926,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 926,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 429,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205,19	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	13,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 193,62	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17,13	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 081,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 156,85	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 797,23	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,25	0,00	0,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	699,47	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>11 415,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 415,11	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 406 825,00</b>	<b>3 003 500,00</b>	<b>88,16</b>
	- wydatki bieżące	2 802 515,50	3 003 500,00	107,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 350 429,87	3 002 300,00	127,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 430 016,50</i>	<i>1 392 400,84</i>	<i>97,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>915 555,57</i>	<i>1 602 699,16</i>	<i>175,05</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 857,80</i>	<i>7 200,00</i>	<i>148,22</i>
	dotacje na zadania bieżące	446 855,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,63	1 200,00	22,94
	- wydatki majątkowe	604 309,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	0,00	0,00
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>604 309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	604 309,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>604 309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	604 309,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	604 309,50	0,00	0,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	50 000,00	X
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	142,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	50 000,00	142,86
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 630,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 630,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 630,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>27 168,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>184,04</b>
	wydatki bieżące	27 168,30	50 000,00	184,04
	wydatki jednostek budżetowych	12 168,30	50 000,00	410,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 168,30	50 000,00	410,90
§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	6 170,00	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	3 998,30	50 000,00	1250,53

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>5 201,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 201,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 201,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 201,70	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	250,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 951,70	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>91,43</b>
	- wydatki bieżące	1 750 000,00	1 600 000,00	91,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 387 396,37	1 599 000,00	115,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 652,00	652 170,84	89,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 086,57	941 829,16	144,21
	remonty	2 657,80	5 000,00	188,13
	dotacje na zadania bieżące	361 855,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,63	1 000,00	133,58
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>182 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	182 210,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 210,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 210,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	22 210,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	160 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>497 960,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,41</b>
	wydatki bieżące	497 960,00	500 000,00	100,41
	wydatki jednostek budżetowych	497 960,00	500 000,00	100,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 697,00	337 600,00	94,38

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	272 910,00	278 200,00	101,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 692,00	48 400,00	103,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 658,00	6 900,00	103,63
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 437,00	4 100,00	92,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>140 263,00</i>	<i>162 400,00</i>	<i>115,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 863,00	100 100,00	123,79
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 400,00	22 300,00	114,95
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 750,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>6 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 930,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 930,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 280,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>11 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		11 486,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		11 486,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	740,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 846,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>262 457,91</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,20</b>
wydatki bieżące		262 457,91	200 000,00	76,20
wydatki jednostek budżetowych		261 709,28	199 000,00	76,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 650,00	130 570,84	76,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 400,00	108 360,00	93,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 400,00	8 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 649,20	12 088,00	43,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 028,00	1 722,84	56,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 172,80	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 401,48	63 429,16	71,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 591,20	11 000,00	24,13
§4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	25 000,00	119,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 066,71	14 348,62	109,81
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	1 500,00	214,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 577,31	1 914,34	53,51
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 464,20	1 464,20	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 342,06	1 920,00	143,06
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 622,00	X
remonty		2 657,80	5 000,00	188,13
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 657,80	5 000,00	188,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		748,63	1 000,00	133,58
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	748,63	1 000,00	133,58
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		34 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		34 900,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>215 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55,68</b>

Załącznik Nr 2

75 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	215 500,00	120 000,00	55,68
	wydatki jednostek budżetowych	215 500,00	120 000,00	55,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 455,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>63,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 256,00	12 000,00	62,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 755,00	2 000,00	72,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 444,00	70 000,00	90,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 045,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>42,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	8 000,00	40,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59 545,00	20 000,00	33,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>8 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 430,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 430,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 430,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>9 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 011,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 011,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 850,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 161,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>8 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 430,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

76 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	8 430,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 430,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 350,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>9 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 579,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 579,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 579,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 789,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	590,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>478 206,09</b>	<b>780 000,00</b>	<b>163,11</b>
	wydatki bieżące	478 206,09	780 000,00	163,11
	wydatki jednostek budżetowych	276 351,09	780 000,00	282,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	100 000,00	142,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	100 000,00	142,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 351,09	680 000,00	329,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 000,00	40,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	2 000,00	400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	150 000,00	150,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 000,00	60 000,00	375,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 000,00	66,67
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	30 000,00	75,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	41 351,09	433 000,00	1047,13
	dotacje na zadania bieżące	201 855,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	166 280,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 575,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>819 515,50</b>	<b>891 500,00</b>	<b>108,78</b>
- wydatki bieżące		819 515,50	891 500,00	108,78
wydatki jednostek budżetowych		815 033,50	891 300,00	109,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 864,50	737 230,00	112,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 969,00	151 870,00	96,75
remonty		2 200,00	2 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 482,00	200,00	4,46
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>819 515,50</b>	<b>891 500,00</b>	<b>108,78</b>
wydatki bieżące		819 515,50	891 500,00	108,78
wydatki jednostek budżetowych		815 033,50	891 300,00	109,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 864,50	737 230,00	112,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 484,00	551 060,00	119,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 000,00	48 000,00	126,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 710,00	80 272,00	90,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 210,50	17 158,00	153,05
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 460,00	39 740,00	69,16
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 969,00	151 870,00	96,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 686,00	12 000,00	102,69
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	852,00	1 000,00	117,37
§4260	ZAKUP ENERGII	19 500,00	20 000,00	102,56
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	71 372,00	67 160,00	94,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 600,00	14 600,00	100,00
§4360	OPŁĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁĄTY I SKŁADKI	10 000,00	8 000,00	80,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 778,00	19 143,00	114,10
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	714,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 060,00	1 560,00	50,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	2 200,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 482,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4,46</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 482,00	200,00	4,46
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>183 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>225,14</b>
	- wydatki bieżące	183 000,00	412 000,00	225,14
	wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	412 000,00	364,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 500,00</i>	<i>409 000,00</i>	<i>580,14</i>
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>4 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 741,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 741,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 009,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	532,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>6 829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 829,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 829,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 829,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 029,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		12 900,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 600,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 600,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>8 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 776,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 776,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 250,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 526,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>70 203,50</b>	<b>412 000,00</b>	<b>586,87</b>
wydatki bieżące		70 203,50	412 000,00	586,87
wydatki jednostek budżetowych		203,50	412 000,00	202457,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>203,50</i>	<i>409 000,00</i>	<i>200982,80</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203,50	249 000,00	122358,72
§4810	REZERWY	0,00	160 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		70 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>7 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 150,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 150,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	400,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 550,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		23 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		23 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 200,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 104 927,28</b>	<b>9 939 696,81</b>	<b>89,51</b>
- wydatki bieżące		11 014 713,65	9 939 696,81	90,24
wydatki jednostek budżetowych		7 460 587,67	8 166 516,81	109,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 961 560,64	4 949 945,31	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 493 309,03	3 213 271,50	128,88
remonty		5 718,00	3 300,00	57,71
dotacje na zadania bieżące		438 840,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 115 285,98	1 773 180,00	56,92
- wydatki majątkowe		90 213,63	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 213,63	0,00	0,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>325 200,00</b>	<b>29,19</b>
- wydatki bieżące		1 114 000,00	325 200,00	29,19
wydatki jednostek budżetowych		1 114 000,00	325 200,00	29,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 114 000,00	325 200,00	29,19
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 114 000,00</b>	<b>325 200,00</b>	<b>29,19</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 114 000,00	325 200,00	29,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 000,00	325 200,00	29,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000,00	325 200,00	29,19
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 114 000,00	325 200,00	29,19
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>31 300,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>186,58</b>
	- wydatki bieżące	31 300,00	58 400,00	186,58
	wydatki jednostek budżetowych	16 300,00	58 400,00	358,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	3 000,00	3000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	55 400,00	341,98
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>107,69</b>
	wydatki bieżące	1 300,00	1 400,00	107,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 400,00	107,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 400,00	107,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00	557,20	87,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67,20	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,80	442,80	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150,00	400,00	266,67
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>190,00</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	57 000,00	190,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	57 000,00	380,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	3 000,00	3000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	3 000,00	3000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	54 000,00	362,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 000,00	62,50
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	7 000,00	1400,00
§4810	REZERWY	5 000,00	40 000,00	800,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<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>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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>141 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>88,65</b>
	- wydatki bieżące	141 000,00	125 000,00	88,65
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	81 000,00	83,51
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>126 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>87,30</b>
	wydatki bieżące	126 000,00	110 000,00	87,30
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	29 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	81 000,00	83,51
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	97 000,00	81 000,00	83,51
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
§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	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 505 735,41</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>98,29</b>
	- wydatki bieżące	1 505 735,41	1 480 000,00	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 735,41	1 480 000,00	98,29
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 735,41	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 735,41	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 735,41	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>98,80</b>
	wydatki bieżące	1 498 000,00	1 480 000,00	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 000,00	1 480 000,00	98,80
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 498 000,00	1 480 000,00	98,80
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>30 190,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	30 190,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>30 190,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 190,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	30 190,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>30 190,00</i>	<i>100,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 190,00	30 190,00	100,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 758 222,79</b>	<b>3 991 581,82</b>	<b>106,21</b>
	- wydatki bieżące	3 694 877,79	3 991 581,82	108,03
	wydatki jednostek budżetowych	3 670 490,79	3 966 981,82	108,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 265 459,10</i>	<i>3 549 769,31</i>	<i>108,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>399 613,69</i>	<i>414 212,51</i>	<i>103,65</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 418,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>55,37</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 387,00	24 600,00	100,87
	- wydatki majątkowe	63 345,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 345,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 756 963,24</b>	<b>3 991 581,82</b>	<b>106,24</b>
	wydatki bieżące	3 693 618,24	3 991 581,82	108,07

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		3 669 231,24	3 966 981,82	108,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 265 459,10</i>	<i>3 549 769,31</i>	<i>108,71</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 440 369,00	2 773 229,43	113,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	207 812,75	243 886,00	117,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 417,00	448 702,02	84,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 860,35	63 951,86	97,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	18 000,00	90,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>398 354,14</i>	<i>414 212,51</i>	<i>103,98</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 560,00	17 500,00	89,47
§4260	ZAKUP ENERGII	91 000,00	100 000,00	109,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 300,00	6 000,00	82,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 567,00	110 000,00	92,77
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	7 600,00	76,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 520,00	12 000,00	126,05
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 176,97	10 000,00	193,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 402,14	125 708,48	113,86
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 716,03	10 716,03	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 112,00	8 688,00	85,92
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 418,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>55,37</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 418,00	3 000,00	55,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 387,00	24 600,00	100,87
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 787,00	18 000,00	101,20
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
wydatki majątkowe		63 345,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 345,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 345,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 259,55	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 259,55	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 259,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 259,55	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>863 877,06</b>	<b>908 995,57</b>	<b>105,22</b>
	- wydatki bieżące	863 877,06	908 995,57	105,22
	wydatki jednostek budżetowych	861 361,55	905 915,57	105,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620 424,53</i>	<i>665 558,00</i>	<i>107,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 637,02</i>	<i>240 057,57</i>	<i>99,76</i>
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 515,51</i>	<i>3 080,00</i>	<i>122,44</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>863 877,06</b>	<b>908 995,57</b>	<b>105,22</b>
	wydatki bieżące	863 877,06	908 995,57	105,22
	wydatki jednostek budżetowych	861 361,55	905 915,57	105,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620 424,53</i>	<i>665 558,00</i>	<i>107,27</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	488 553,52	518 730,00	106,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 222,01	38 448,00	109,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 335,00	94 860,00	109,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 314,00	13 520,00	131,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 637,02</i>	<i>240 057,57</i>	<i>99,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	11 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	99 204,00	100 000,00	100,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	400,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 500,00	97 000,00	99,49
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 200,00	109,09
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 332,32	3 000,00	90,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 794,53	16 271,89	96,89
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 363,68	4 363,68	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 742,49	5 664,00	98,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	358,00	X
	<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
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 515,51</i>	<i>3 080,00</i>	<i>122,44</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 515,51	3 080,00	122,44
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 204 763,90</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>116,21</b>
	- wydatki bieżące	1 204 763,90	1 400 000,00	116,21
	wydatki jednostek budżetowych	2 253,30	1 400 000,00	62131,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 253,30</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>62131,10</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 510,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 202 510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 202 510,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 510,60	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 202 510,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 253,30</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>62131,10</b>
	wydatki bieżące	2 253,30	1 400 000,00	62131,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 253,30	1 400 000,00	62131,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 253,30</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>62131,10</i>
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 253,30	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	1 400 000,00	X
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	169 000,00	169 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 198,30	3 500,00	109,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 198,30</i>	<i>3 500,00</i>	<i>109,43</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 801,70	165 500,00	99,82
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	169 000,00	169 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 198,30	3 500,00	109,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 198,30</i>	<i>3 500,00</i>	<i>109,43</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 198,30	3 500,00	109,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 801,70	165 500,00	99,82
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 801,70	165 500,00	99,82
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>350 744,95</b>	<b>385 000,00</b>	<b>109,77</b>
	- wydatki bieżące	350 744,95	385 000,00	109,77
	wydatki jednostek budżetowych	350 244,95	384 500,00	109,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>302 704,95</i>	<i>330 480,00</i>	<i>109,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 540,00</i>	<i>54 020,00</i>	<i>113,63</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>350 744,95</b>	<b>385 000,00</b>	<b>109,77</b>
	wydatki bieżące	350 744,95	385 000,00	109,77
	wydatki jednostek budżetowych	350 244,95	384 500,00	109,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 704,95	330 480,00	109,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 988,59	186 170,00	87,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 611,41	53 000,00	137,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 862,00	41 660,00	97,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 977,95	5 850,00	117,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 680,00	40 200,00	2392,86
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 585,00	3 600,00	139,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 540,00	54 020,00	113,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 103,10	3 500,00	317,29
§4260	ZAKUP ENERGII	4 601,79	5 000,00	108,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 770,00	8 320,00	122,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	11 400,00	114,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 850,00	1 750,00	94,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 055,11	17 890,00	104,90
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00	3 360,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	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>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 934 093,17</b>	<b>1 064 329,42</b>	<b>55,03</b>
	- wydatki bieżące	1 907 224,54	1 064 329,42	55,81
	wydatki jednostek budżetowych	1 366 548,78	1 045 829,42	76,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 872,06	401 138,00	51,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 676,72	644 691,42	108,59
	dotacje na zadania bieżące	423 840,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 835,76	18 500,00	15,83
	- wydatki majątkowe	26 868,63	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 868,63	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>759 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		759 738,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		681 738,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>274 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 218,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>407 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	407 520,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>744 135,57</b>	<b>497 929,42</b>	<b>66,91</b>
wydatki bieżące		717 266,94	497 929,42	69,42
wydatki jednostek budżetowych		678 431,18	479 429,42	70,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>498 654,06</i>	<i>401 138,00</i>	<i>80,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 040,00	297 788,00	86,81
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 181,47	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 311,28	19 739,00	77,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 666,00	57 637,00	91,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 002,49	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 918,00	8 214,00	92,11
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	668,93	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 080,00	17 760,00	98,23
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 785,89	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>179 777,12</i>	<i>78 291,42</i>	<i>43,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 935,09	1 000,00	8,38
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 376,24	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	32 848,00	25 000,00	76,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 026,78	33 000,00	42,29
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 508,90	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 980,00	1 200,00	60,61
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 494,90	6 300,00	114,65
§4439	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	29,87	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 250,39	9 571,70	47,27
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 583,32	1 179,72	32,92

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 543,63	840,00	33,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 835,76	18 500,00	47,64
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	869,37	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 966,39	18 500,00	48,73
	wydatki majątkowe	26 868,63	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 868,63	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 868,63	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>430 219,60</b>	<b>566 400,00</b>	<b>131,65</b>
	wydatki bieżące	430 219,60	566 400,00	131,65
	wydatki jednostek budżetowych	6 379,60	566 400,00	8878,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 379,60</i>	<i>566 400,00</i>	<i>8878,30</i>
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	219,50	0,00	0,00
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,10	0,00	0,00
§4810	REZERWY	6 160,00	566 400,00	9194,81
	dotacje na zadania bieżące	423 840,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	423 840,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>681 732,78</b>	<b>703 424,85</b>	<b>103,18</b>
	- wydatki bieżące	675 807,78	703 424,85	104,09
	wydatki jednostek budżetowych	109 307,78	702 424,85	642,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 730,00</i>	<i>368 514,10</i>	<i>4221,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 577,78</i>	<i>333 410,75</i>	<i>331,50</i>
	remonty	0,00	500,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 500,00	1 000,00	0,18
	- wydatki majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>681 732,78</b>	<b>703 424,85</b>	<b>103,18</b>
	- wydatki bieżące	675 807,78	703 424,85	104,09
	wydatki jednostek budżetowych	109 307,78	702 424,85	642,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 730,00</i>	<i>368 514,10</i>	<i>4221,24</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 577,78	333 410,75	331,50
	remonty	0,00	500,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 500,00	1 000,00	0,18
	- wydatki majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925,00	0,00	0,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>82 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	82 110,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 610,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 345,71	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	231,32	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,97	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 075,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 075,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075,00	0,00	0,00
§4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 775,00	0,00	0,00
§4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 925,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925,00	0,00	0,00
§6066	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 925,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 222,78	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 222,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 222,78	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 222,78	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>484 300,00</b>	<b>660 124,85</b>	<b>136,30</b>
	wydatki bieżące	484 300,00	660 124,85	136,30
	wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	659 124,85	3415,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	368 514,10	5500,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 599,29	219 257,00	3915,80
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	68 908,48	X

Załącznik Nr 2

91 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	19 871,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	960,73	40 212,00	4185,57
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	11 845,37	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	137,73	5 732,00	4161,77
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 688,25	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,25	1 000,00	44444,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 600,00</i>	<i>290 110,75</i>	<i>2302,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	10 400,00	152,94
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 763,16	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	81 100,00	1398,28
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	157 894,74	X
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 200,00	X
§4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 400,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	700,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	7 019,25	X
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	2 403,60	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 680,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	500,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>465 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,22</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	465 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>92 100,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>47,01</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>92 100,00</i>	<i>43 300,00</i>	<i>47,01</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>71 100,00</i>	<i>43 300,00</i>	<i>60,90</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,60	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 680,00	43 300,00	61,26
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 680,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	300,00	6,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	20 000,00	44,44
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	10 000,00	18 000,00	180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 568 262,00</b>	<b>1 321 821,00</b>	<b>37,04</b>
	- wydatki bieżące	3 568 262,00	1 321 821,00	37,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 430 986,00	50 000,00	2,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 062 380,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	368 606,00	50 000,00	13,56
	dotacje na zadania bieżące	928 546,00	941 821,00	101,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 730,00	330 000,00	158,10
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>898 546,00</b>	<b>941 821,00</b>	<b>104,82</b>
	- wydatki bieżące	898 546,00	941 821,00	104,82
	dotacje na zadania bieżące	898 546,00	941 821,00	104,82
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>898 546,00</b>	<b>941 821,00</b>	<b>104,82</b>
	wydatki bieżące	898 546,00	941 821,00	104,82
	dotacje na zadania bieżące	898 546,00	941 821,00	104,82
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	898 546,00	941 821,00	104,82
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>32 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>152,07</b>
	- wydatki bieżące	32 880,00	50 000,00	152,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 880,00	50 000,00	1736,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 880,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	630,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	630,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90,52	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,90	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	526,58	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 830,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 830,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262,94	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37,47	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 529,59	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>166,67</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	50 000,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	420,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	420,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60,35	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,60	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	351,05	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>157 120,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>165,48</b>
	- wydatki bieżące	157 120,00	260 000,00	165,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 120,00	260 000,00	165,48
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM</b>		<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>				
wydatki bieżące		372,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		372,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>3 422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 422,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 422,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 422,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>2 083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 083,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 083,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 083,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>13 615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 615,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 615,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 127,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 488,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>4 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 774,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 774,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 774,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 620,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 620,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 620,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>4 885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 885,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 885,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 513,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>3 273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 273,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 901,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>8 646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 646,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 646,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 646,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>8 816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 816,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 816,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 816,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>82 686,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>314,44</b>
	wydatki bieżące	82 686,00	260 000,00	314,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 686,00	260 000,00	314,44
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	76 406,00	250 000,00	327,20
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 280,00	10 000,00	159,24
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 914,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 914,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 914,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 016,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 016,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>3 323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 323,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 323,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 323,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 078,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 078,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 854,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 854,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 482,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>4 141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 141,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 141,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 025,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 116,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		595,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		595,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	595,20	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>51 610,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>135,63</b>
- wydatki bieżące		51 610,00	70 000,00	135,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 610,00	70 000,00	135,63
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>22 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		22 560,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 560,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	22 560,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>7 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 440,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 440,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 440,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 640,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 640,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 640,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA</b>		<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		2 760,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 760,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 760,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		690,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		690,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	690,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 300,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		920,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		920,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	920,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		460,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>3 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 220,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 220,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 220,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	70 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	70 000,00	X
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	70 000,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		460,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>		<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>				
wydatki bieżące		960,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	960,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		720,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	720,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		480,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		480,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	480,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 000,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 428 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		2 428 106,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 428 106,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 059 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		368 606,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 412 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 412 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 412 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 059 500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 059 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	353 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>10 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 388,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 388,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 388,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 388,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>5 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 218,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 218,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 218,00	0,00	0,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 218,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 567 467,23</b>	<b>3 562 259,84</b>	<b>63,98</b>
	- wydatki bieżące	5 567 467,23	3 562 259,84	63,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 991 267,23	3 561 059,84	71,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 188,01	2 688 555,00	73,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 579,22	872 004,84	65,63
	remonty	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 200,00	1 200,00	0,21
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00
	§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	15 000,00	0,00	0,00
	§4580 POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>500 981,20</b>	<b>519 396,48</b>	<b>103,68</b>
	- wydatki bieżące	500 981,20	519 396,48	103,68
	wydatki jednostek budżetowych	500 981,20	519 396,48	103,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 540,26	283 531,00	117,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 440,94	235 865,48	90,91
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI</b>	<b>285 605,68</b>	<b>317 396,48</b>	<b>111,13</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				
wydatki bieżące		285 605,68	317 396,48	111,13
wydatki jednostek budżetowych		285 605,68	317 396,48	111,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>241 540,26</i>	<i>283 531,00</i>	<i>117,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 017,00	217 600,00	116,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 486,26	16 103,00	140,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 228,00	43 612,00	111,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 809,00	6 216,00	129,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 065,42</i>	<i>33 865,48</i>	<i>76,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	2 000,00	250,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 263,74	200,00	15,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 100,00	18 000,00	59,80
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	3 000,00	142,86
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	570,00	570,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 431,68	8 295,48	111,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>215 375,52</b>	<b>202 000,00</b>	<b>93,79</b>
wydatki bieżące		215 375,52	202 000,00	93,79
wydatki jednostek budżetowych		215 375,52	202 000,00	93,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>215 375,52</i>	<i>202 000,00</i>	<i>93,79</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	187 363,72	186 000,00	99,27
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	33,70	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	27 978,10	16 000,00	57,19
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>153 142,68</b>	<b>289 863,36</b>	<b>189,28</b>
- wydatki bieżące		153 142,68	289 863,36	189,28
wydatki jednostek budżetowych		153 142,68	289 863,36	189,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>141 528,00</i>	<i>281 206,00</i>	<i>198,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 614,68</i>	<i>8 657,36</i>	<i>74,54</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>150 642,68</b>	<b>289 863,36</b>	<b>192,42</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	150 642,68	289 863,36	192,42
	wydatki jednostek budżetowych	150 642,68	289 863,36	192,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 528,00	281 206,00	198,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 113,92	219 870,00	197,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 266,08	15 176,00	242,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 536,00	40 400,00	196,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 612,00	5 760,00	159,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 114,68	8 657,36	94,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 154,68	7 657,36	107,03
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 960,00	1 000,00	51,02
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/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>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	307,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	307,59	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,59	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	307,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	307,59	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,59	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	307,59	0,00	0,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>3 124 235,75</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>88,02</b>
	- wydatki bieżące	3 124 235,75	2 750 000,00	88,02

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 123 035,75	2 748 800,00	88,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 425 169,75</i>	<i>2 123 818,00</i>	<i>87,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>697 366,00</i>	<i>624 482,00</i>	<i>89,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>3 124 235,75</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>88,02</b>
	wydatki bieżące	3 124 235,75	2 750 000,00	88,02
	wydatki jednostek budżetowych	3 123 035,75	2 748 800,00	88,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 425 169,75</i>	<i>2 123 818,00</i>	<i>87,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 846 048,00	1 664 572,00	90,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 841,00	212 011,00	151,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 265,00	177 100,00	54,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 253,75	23 973,00	61,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 600,00	30 000,00	50,34
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 162,00	16 162,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>697 366,00</i>	<i>624 482,00</i>	<i>89,55</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	2 000,00	33,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 450,00	32 250,00	126,72
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	226 000,00	322 000,00	142,48
§4260	ZAKUP ENERGII	274 723,00	152 000,00	55,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 000,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000,00	30 000,00	51,72
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	1 100,00	57,89
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 282,00	2 780,00	38,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 795,00	74 988,00	88,43
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 416,00	5 064,00	53,78
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 771 300,01</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,17</b>
	- wydatki bieżące	1 771 300,01	3 000,00	0,17

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 196 300,01	3 000,00	0,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>853 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 350,01</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,88</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 768 300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 768 300,01	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 193 300,01	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>853 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	853 950,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 350,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	339 350,01	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	575 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 541 476,89</b>	<b>34 985 720,58</b>	<b>90,77</b>
	- wydatki bieżące	31 910 008,99	32 026 711,18	100,37
	wydatki jednostek budżetowych	31 905 208,99	32 026 711,18	100,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>881 312,57</i>	<i>855 375,00</i>	<i>97,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 114 091,65</i>	<i>29 847 936,18</i>	<i>99,12</i>
	<i>remonty</i>	<i>909 804,77</i>	<i>1 323 400,00</i>	<i>145,46</i>
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 631 467,90	2 959 009,40	44,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 150,90	144 354,40	3,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 928 317,00	2 814 655,00	96,12
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>313 175,54</b>	<b>304 250,00</b>	<b>97,15</b>
	- wydatki bieżące	313 175,54	304 250,00	97,15
	wydatki jednostek budżetowych	313 175,54	304 250,00	97,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>313 175,54</i>	<i>304 250,00</i>	<i>97,15</i>
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>313 175,54</b>	<b>304 250,00</b>	<b>97,15</b>
	wydatki bieżące	313 175,54	304 250,00	97,15

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	313 175,54	304 250,00	97,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 175,54	304 250,00	97,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	313 075,54	304 250,00	97,18
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>21 541 472,43</b>	<b>18 524 782,68</b>	<b>86,00</b>
	- wydatki bieżące	19 423 968,72	18 524 782,68	95,37
	wydatki jednostek budżetowych	19 423 968,72	18 524 782,68	95,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 959,58	855 375,00	98,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 553 009,14	17 667 407,68	95,23
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	2 117 503,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 117 503,71	0,00	0,00
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 408,00</b>	<b>60 407,68</b>	<b>109,02</b>
	wydatki bieżące	55 408,00	60 407,68	109,02
	wydatki jednostek budżetowych	55 408,00	60 407,68	109,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 408,00	58 407,68	109,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 408,00	56 407,68	109,73
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 392 414,61</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>95,20</b>
	wydatki bieżące	18 392 414,61	17 510 000,00	95,20
	wydatki jednostek budżetowych	18 392 414,61	17 510 000,00	95,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 392 414,61	17 510 000,00	95,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 382 414,61	17 500 000,00	95,20
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 151 589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	34 086,11	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 086,11	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 086,11	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 067,14	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 375,13	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 793,33	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,92	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	565,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,94	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19,89	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 117 503,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 117 503,71	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 647 008,45	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 495,26	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>942 060,00</b>	<b>954 375,00</b>	<b>101,31</b>
	wydatki bieżące	942 060,00	954 375,00	101,31
	wydatki jednostek budżetowych	942 060,00	954 375,00	101,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 873,47</i>	<i>855 375,00</i>	<i>102,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	647 370,32	660 700,00	102,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 743,15	53 000,00	104,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 200,00	120 500,00	103,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 560,00	17 175,00	103,71
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 186,53</i>	<i>99 000,00</i>	<i>92,36</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	40 000,00	114,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	1 000,00	125,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	47 000,00	32 000,00	68,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 886,53	21 000,00	117,41
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>570 121,98</b>	<b>635 833,37</b>	<b>111,53</b>
	- wydatki bieżące	570 121,98	635 833,37	111,53
	wydatki jednostek budżetowych	570 121,98	635 833,37	111,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 621,98</i>	<i>565 833,37</i>	<i>113,03</i>
	<i>remonty</i>	<i>69 500,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,72</i>
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>570 121,98</b>	<b>635 833,37</b>	<b>111,53</b>
	wydatki bieżące	570 121,98	635 833,37	111,53
	wydatki jednostek budżetowych	570 121,98	635 833,37	111,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 621,98</i>	<i>565 833,37</i>	<i>113,03</i>

Załącznik Nr 2

106 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 121,98	565 833,37	114,28
	<i>remonty</i>	<i>69 500,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,72</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 500,00	70 000,00	100,72
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>176 660,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	176 660,63	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 660,63	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 660,63	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>176 660,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	176 660,63	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 660,63	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 660,63	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 660,63	0,00	0,00
<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 460,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 460,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 460,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>76 264,08</b>	<b>98 000,00</b>	<b>128,50</b>
	- wydatki bieżące	76 264,08	98 000,00	128,50
	wydatki jednostek budżetowych	76 264,08	98 000,00	128,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 864,08	98 000,00	130,90
	<i>remonty</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>76 264,08</b>	<b>98 000,00</b>	<b>128,50</b>
	wydatki bieżące	76 264,08	98 000,00	128,50
	wydatki jednostek budżetowych	76 264,08	98 000,00	128,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 864,08	98 000,00	130,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 864,08	97 000,00	131,32
	<i>remonty</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>6 723 864,77</b>	<b>6 037 360,00</b>	<b>89,79</b>
	- wydatki bieżące	6 723 864,77	5 947 360,00	88,45
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 864,77	5 947 360,00	88,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 886 960,00	4 695 960,00	79,77
	<i>remonty</i>	836 904,77	1 251 400,00	149,53
	- wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	X
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 523 864,77</b>	<b>6 037 360,00</b>	<b>109,30</b>
	wydatki bieżące	5 523 864,77	5 947 360,00	107,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 523 864,77	5 947 360,00	107,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 686 960,00	4 695 960,00	100,19
§4260	ZAKUP ENERGII	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 960,00	195 960,00	104,81
	<i>remonty</i>	836 904,77	1 251 400,00	149,53
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	836 904,77	1 251 400,00	149,53
	wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	90 000,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>55 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>108,11</b>
	- wydatki bieżące	55 500,00	60 000,00	108,11
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	60 000,00	108,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 500,00	60 000,00	108,11
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>55 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>108,11</b>
	wydatki bieżące	55 500,00	60 000,00	108,11
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	60 000,00	108,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 500,00	60 000,00	108,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 500,00	60 000,00	108,11
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 081 957,46</b>	<b>9 325 494,53</b>	<b>102,68</b>
	- wydatki bieżące	4 567 993,27	6 456 485,13	141,34

Załącznik Nr 2

108 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 563 193,27	6 456 485,13	141,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 352,99	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 550 840,28	6 456 485,13	141,87
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 513 964,19	2 869 009,40	63,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 647,19	54 354,40	3,43
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 928 317,00	2 814 655,00	96,12
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 301 703,32</b>	<b>3 175 314,63</b>	<b>96,17</b>
	wydatki bieżące	3 301 703,32	3 175 314,63	96,17
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 903,32	3 175 314,63	96,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 296 903,32	3 175 314,63	96,31
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 190 000,00	2 192 166,63	100,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 833,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885 270,32	743 948,00	84,04
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 200,00	9 200,00	100,00
§4810	REZERWY	122 600,00	230 000,00	187,60
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	0,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 621 937,14</b>	<b>85 524,90</b>	<b>5,27</b>
	wydatki bieżące	36 289,95	31 170,50	85,89
	wydatki jednostek budżetowych	36 289,95	31 170,50	85,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 352,99	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 277,66	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 759,75	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315,58	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 936,96	31 170,50	130,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 804,77	31 000,00	164,85
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 961,69	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	170,50	170,50	100,00
	wydatki majątkowe	1 585 647,19	54 354,40	3,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 647,19	54 354,40	3,43
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	54 354,40	10,87
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 085 647,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

109 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 128 317,00</b>	<b>6 014 655,00</b>	<b>145,69</b>
wydatki bieżące		1 200 000,00	3 200 000,00	266,67
wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	3 200 000,00	266,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>266,67</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 200 000,00	3 200 000,00	266,67
wydatki majątkowe		2 928 317,00	2 814 655,00	96,12
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 928 317,00	2 814 655,00	96,12
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 928 317,00	2 814 655,00	96,12
<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	50 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 408 680,42</b>	<b>36 762 093,33</b>	<b>322,23</b>
- wydatki bieżące		475 113,11	195 837,10	41,22
wydatki jednostek budżetowych		376 113,11	195 837,10	52,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>30 460,26</i>	<i>23 837,10</i>	<i>78,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>345 652,85</i>	<i>172 000,00</i>	<i>49,76</i>
dotacje na zadania bieżące		99 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		10 933 567,31	36 566 256,23	334,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 933 567,31	36 566 256,23	334,44
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102,04</b>
- wydatki bieżące		49 000,00	50 000,00	102,04
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
dotacje na zadania bieżące		49 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>49 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102,04</b>
wydatki bieżące		49 000,00	50 000,00	102,04
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X

Załącznik Nr 2

110 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	50 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	50 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		49 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	42 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>10 943 880,42</b>	<b>6 918 918,33</b>	<b>63,22</b>
- wydatki bieżące		87 313,11	105 837,10	121,22
wydatki jednostek budżetowych		37 313,11	105 837,10	283,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 460,26	13 837,10	67,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 852,85	92 000,00	545,90
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		10 856 567,31	6 813 081,23	62,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 856 567,31	6 813 081,23	62,76
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 893 880,42</b>	<b>6 848 918,33</b>	<b>62,87</b>
wydatki bieżące		37 313,11	35 837,10	96,04
wydatki jednostek budżetowych		37 313,11	35 837,10	96,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 460,26	13 837,10	67,63
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 081,02	11 565,63	67,71
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 937,84	1 988,09	67,67
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	418,79	283,38	67,67
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 852,85	22 000,00	130,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 852,85	2 000,00	11,87
wydatki majątkowe		10 856 567,31	6 813 081,23	62,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 856 567,31	6 813 081,23	62,76
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 681 864,56	243 585,00	5,20
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 174 702,75	2 317 496,23	37,53
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	0,00	4 252 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	INWESTYCYJNYCH			
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	70 000,00	140,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>415 800,00</b>	<b>29 793 175,00</b>	<b>7165,27</b>
	- wydatki bieżące	338 800,00	40 000,00	11,81
	wydatki jednostek budżetowych	338 800,00	40 000,00	11,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 800,00	30 000,00	9,12
	- wydatki majątkowe	77 000,00	29 753 175,00	38640,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	29 753 175,00	38640,49
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>77 000,00</b>	<b>29 753 175,00</b>	<b>38640,49</b>
	wydatki majątkowe	77 000,00	29 753 175,00	38640,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	29 753 175,00	38640,49
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	7 153 175,00	9289,84
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	22 600 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>103,09</b>
	wydatki bieżące	38 800,00	40 000,00	103,09
	wydatki jednostek budżetowych	38 800,00	40 000,00	103,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85,95	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 914,05	10 000,00	100,87

Załącznik Nr 2

112 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	30 000,00	104,17
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00	10 000,00	97,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	10 000,00	117,65
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 336 923,39</b>	<b>10 988 470,00</b>	<b>117,69</b>
	- wydatki bieżące	8 914 233,39	7 969 470,00	89,40
	wydatki jednostek budżetowych	8 347 486,02	7 899 470,00	94,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 099,79	3 553 270,00	117,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 313 386,23	4 181 000,00	78,69
	remonty	6 000,00	165 200,00	2753,33
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 247,37	70 000,00	101,09
	- wydatki majątkowe	422 690,00	3 019 000,00	714,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 690,00	3 019 000,00	714,24
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>243 540,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>845,86</b>
	- wydatki majątkowe	243 540,00	2 060 000,00	845,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 540,00	2 060 000,00	845,86
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>243 540,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>845,86</b>
	wydatki majątkowe	243 540,00	2 060 000,00	845,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 540,00	2 060 000,00	845,86
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 540,00	2 060 000,00	845,86
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>5 227 233,39</b>	<b>5 149 270,00</b>	<b>98,51</b>
	- wydatki bieżące	5 227 233,39	5 149 270,00	98,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 207 980,39	5 129 270,00	98,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 094,16	3 551 270,00	117,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 175 886,23	1 572 000,00	72,25
	remonty	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 253,00	20 000,00	103,88
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	62 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>5 087 233,39</b>	<b>5 149 270,00</b>	<b>101,22</b>
wydatki bieżące		5 087 233,39	5 149 270,00	101,22
wydatki jednostek budżetowych		5 067 980,39	5 129 270,00	101,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 026 094,16</i>	<i>3 551 270,00</i>	<i>117,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 283 451,06	2 800 000,00	122,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 580,80	170 000,00	101,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 077,80	463 270,00	100,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 984,50	63 000,00	103,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 035 886,23</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>77,21</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 419,20	29 000,00	77,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 988,40	240 000,00	67,23
§4260	ZAKUP ENERGII	921 272,64	700 000,00	75,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 221,97	250 000,00	70,18
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 200,00	8 000,00	97,56
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	35 000,00	116,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 756,02	92 000,00	83,82
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	142 686,00	141 000,00	98,82
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	2 000,00	925,93
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 126,00	63 000,00	103,07
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 253,00	20 000,00	103,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 253,00	15 000,00	92,29
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>559 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>117,89</b>
- wydatki bieżące		559 000,00	659 000,00	117,89
wydatki jednostek budżetowych		11 505,63	609 000,00	5293,06

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005,63	2 000,00	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	607 000,00	6389,47
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 994,37	50 000,00	100,01
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>559 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>117,89</b>
	wydatki bieżące	559 000,00	659 000,00	117,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 505,63	609 000,00	5293,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005,63	2 000,00	99,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 005,63	1 000,00	99,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	607 000,00	6389,47
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4810	REZERWY	2 500,00	600 000,00	24000,00
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	496 500,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 994,37	50 000,00	100,01
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	49 994,37	50 000,00	100,01
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 307 150,00</b>	<b>3 120 200,00</b>	<b>94,35</b>
	- wydatki bieżące	3 128 000,00	2 161 200,00	69,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 128 000,00	2 161 200,00	69,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000,00	2 002 000,00	64,00
	remonty	0,00	159 200,00	X
	- wydatki majątkowe	179 150,00	959 000,00	535,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 150,00	959 000,00	535,31
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>205 150,00</b>	<b>1 118 200,00</b>	<b>545,06</b>
	wydatki bieżące	26 000,00	159 200,00	612,31
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	159 200,00	612,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	0,00	159 200,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	159 200,00	X
	wydatki majątkowe	179 150,00	959 000,00	535,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 150,00	959 000,00	535,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 150,00	526 000,00	293,61
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	433 000,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>71,43</b>
	wydatki bieżące	2 800 000,00	2 000 000,00	71,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 000 000,00	71,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 000,00	2 000 000,00	71,43
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 800 000,00	2 000 000,00	71,43
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>10 048 004,40</b>	<b>6 784 519,00</b>	<b>67,52</b>
	- wydatki bieżące	7 848 004,40	6 784 519,00	86,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 294 623,00	3 111 519,00	72,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 775,00	2 504 913,00	69,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 848,00	606 606,00	87,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 381,40	3 673 000,00	103,37
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 045 953,00</b>	<b>2 211 176,00</b>	<b>72,59</b>
	- wydatki bieżące	3 045 953,00	2 211 176,00	72,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 045 953,00	2 211 176,00	72,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 785,00	1 812 013,00	69,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 168,00	399 163,00	91,73
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	82 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 928 591,00</b>	<b>2 203 214,00</b>	<b>75,23</b>
	- wydatki bieżące	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23

Załącznik Nr 2

117 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 928 591,00	2 203 214,00	75,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 575 423,00</i>	<i>1 804 051,00</i>	<i>70,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 168,00</i>	<i>399 163,00</i>	<i>113,02</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>336 198,00</b>	<b>241 103,00</b>	<b>71,71</b>
	wydatki bieżące	336 198,00	241 103,00	71,71
	wydatki jednostek budżetowych	336 198,00	241 103,00	71,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>298 698,00</i>	<i>214 103,00</i>	<i>71,68</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	15 000,00	75,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	1 500,00	50,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	275 698,00	194 603,00	70,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 500,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>72,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	13 000,00	72,22
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	4 000,00	61,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 000,00	76,92
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>283 649,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>70,86</b>
	wydatki bieżące	283 649,00	201 000,00	70,86
	wydatki jednostek budżetowych	283 649,00	201 000,00	70,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 649,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>70,73</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	10 000,00	66,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	231 649,00	163 000,00	70,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>71,88</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	13 000,00	76,47
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	8 000,00	61,54
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>270 165,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>78,10</b>
	wydatki bieżące	270 165,00	211 000,00	78,10
	wydatki jednostek budżetowych	270 165,00	211 000,00	78,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>238 915,00</i>	<i>179 500,00</i>	<i>75,13</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	235 915,00	166 500,00	70,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>100,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

118 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	5 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 750,00	12 000,00	102,13
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>309 282,00</b>	<b>265 220,00</b>	<b>85,75</b>
wydatki bieżące		309 282,00	265 220,00	85,75
wydatki jednostek budżetowych		309 282,00	265 220,00	85,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		267 032,00	178 820,00	66,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 925,00	24 830,00	103,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 428,00	3 560,00	103,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	5 200,00	433,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	238 479,00	145 230,00	60,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 250,00	86 400,00	204,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	35 400,00	196,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 250,00	26 000,00	253,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	25 000,00	178,57
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>261 521,00</b>	<b>192 882,00</b>	<b>73,75</b>
wydatki bieżące		261 521,00	192 882,00	73,75
wydatki jednostek budżetowych		261 521,00	192 882,00	73,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 271,00	145 882,00	63,91
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	5 000,00	250,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	226 271,00	140 882,00	62,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 250,00	47 000,00	141,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 350,00	28 500,00	164,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	8 000,00	266,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 900,00	10 500,00	81,40
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>270 165,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>74,40</b>
wydatki bieżące		270 165,00	201 000,00	74,40
wydatki jednostek budżetowych		270 165,00	201 000,00	74,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 915,00	149 150,00	62,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 452,00	20 640,00	106,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 787,00	2 960,00	106,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	211 676,00	120 550,00	56,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 250,00	51 850,00	165,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	27 950,00	164,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 250,00	9 000,00	211,76

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	14 900,00	149,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>209 650,00</b>	<b>159 128,00</b>	<b>75,90</b>
wydatki bieżące		209 650,00	159 128,00	75,90
wydatki jednostek budżetowych		209 650,00	159 128,00	75,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>185 400,00</i>	<i>124 075,00</i>	<i>66,92</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 764,00	16 245,00	103,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 259,00	2 330,00	103,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 500,00	105,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	157 377,00	95 000,00	60,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 250,00</i>	<i>35 053,00</i>	<i>144,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 600,00	12 153,00	159,91
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	4 000,00	400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 650,00	18 900,00	120,77
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>288 060,00</b>	<b>200 919,00</b>	<b>69,75</b>
wydatki bieżące		288 060,00	200 919,00	69,75
wydatki jednostek budżetowych		288 060,00	200 919,00	69,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>252 810,00</i>	<i>177 919,00</i>	<i>70,38</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	19 000,00	82,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	2 000,00	60,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	226 510,00	154 419,00	68,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 250,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>65,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	10 000,00	66,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	2 000,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 250,00	11 000,00	67,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>264 536,00</b>	<b>200 919,00</b>	<b>75,95</b>
wydatki bieżące		264 536,00	200 919,00	75,95
wydatki jednostek budżetowych		264 536,00	200 919,00	75,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>235 036,00</i>	<i>177 919,00</i>	<i>75,70</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	19 000,00	82,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	2 000,00	60,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 500,00	62,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	204 736,00	154 419,00	75,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 500,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>77,97</i>

Załącznik Nr 2

120 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	10 000,00	71,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	1 500,00	42,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	11 500,00	95,83
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>198 241,00</b>	<b>198 241,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		198 241,00	198 241,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		198 241,00	198 241,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 241,00	173 241,00	98,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	5 000,00	71,43
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	159 241,00	159 241,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	25 000,00	108,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	7 000,00	140,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>237 124,00</b>	<b>131 802,00</b>	<b>55,58</b>
wydatki bieżące		237 124,00	131 802,00	55,58
wydatki jednostek budżetowych		237 124,00	131 802,00	55,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 456,00	105 442,00	51,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 784,00	15 150,00	85,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 548,00	2 159,00	84,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	178 124,00	88 133,00	49,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 668,00	26 360,00	78,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 234,00	15 360,00	84,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	4 000,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 434,00	7 000,00	56,30
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>20 896,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>38,10</b>
- wydatki bieżące		20 896,00	7 962,00	38,10
wydatki jednostek budżetowych		20 896,00	7 962,00	38,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 896,00	7 962,00	38,10
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>20 896,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>38,10</b>
wydatki bieżące		20 896,00	7 962,00	38,10
wydatki jednostek budżetowych		20 896,00	7 962,00	38,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 896,00	7 962,00	38,10
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 896,00	7 962,00	38,10

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
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>14 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 466,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 466,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 466,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>9 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 644,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 644,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 644,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 822,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 822,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 822,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 365 159,40</b>	<b>4 573 343,00</b>	<b>104,77</b>
	- wydatki bieżące	4 365 159,40	4 573 343,00	104,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 248 670,00	900 343,00	72,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 990,00	692 900,00	69,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 680,00	207 443,00	80,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116 489,40	3 673 000,00	117,86
<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>129 000,00</b>	<b>161 743,00</b>	<b>125,38</b>
	- wydatki bieżące	129 000,00	161 743,00	125,38
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	161 743,00	125,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	161 743,00	125,38
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>129 000,00</b>	<b>161 743,00</b>	<b>125,38</b>
	wydatki bieżące	129 000,00	161 743,00	125,38
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	161 743,00	125,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	161 743,00	125,38
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	129 000,00	161 743,00	125,38

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>140,96</b>
	- wydatki bieżące	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>140,96</b>
	wydatki bieżące	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 145 000,00	1 614 000,00	140,96
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>119,37</b>
	- wydatki bieżące	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>119,37</b>
	wydatki bieżące	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 208 000,00	1 442 000,00	119,37
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>997 270,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>74,06</b>
	- wydatki bieżące	997 270,00	738 600,00	74,06
	wydatki jednostek budżetowych	997 270,00	738 600,00	74,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 570,00	692 900,00	76,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 700,00	45 700,00	49,30
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>997 270,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>74,06</b>
	wydatki bieżące	997 270,00	738 600,00	74,06
	wydatki jednostek budżetowych	997 270,00	738 600,00	74,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 570,00	692 900,00	76,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 670,00	555 000,00	72,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 900,00	37 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 000,00	89 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 700,00	45 700,00	49,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	5 000,00	38,46
§4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	8 000,00	26,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	10 000,00	47,62
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	374,62	1 050,00	280,28
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 300,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 675,38	20 000,00	74,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>89 489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	89 489,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 489,40	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>89 489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	89 489,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 489,40	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 489,40	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>674 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>91,54</b>
	- wydatki bieżące	674 000,00	617 000,00	91,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	617 000,00	91,54
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>674 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>91,54</b>
	wydatki bieżące	674 000,00	617 000,00	91,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	617 000,00	91,54
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	674 000,00	617 000,00	91,54
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	122 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 400,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>122 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	122 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 400,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 809,76	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 981,93	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 512,51	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 115,80	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 860,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>436 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	436 892,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 892,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>436 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	436 892,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 892,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>3 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 713,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713,00	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 488,00	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 225,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>9 517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 517,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 517,60	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 737,60	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>22 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 127,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 127,80	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 332,80	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 795,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>48 508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	48 508,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 508,80	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	48 508,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>19 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 096,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 096,00	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 096,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>14 483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 483,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

125 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 483,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 483,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>18 054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 054,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 054,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 054,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>11 606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 606,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 606,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 606,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>25 656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	25 656,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 656,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 656,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>35 265,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 265,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 265,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	35 265,60	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>133 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	133 056,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 056,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	118 796,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 260,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>23 659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 659,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 659,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 659,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>4 847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 847,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 067,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	780,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>		<b>13 292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>				
wydatki bieżące		13 292,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 292,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 292,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 760,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 760,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 315,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>24 053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		24 053,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 053,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 928,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 125,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>13 437,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 437,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 437,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 102,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>11 755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		11 755,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 755,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 380,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 375,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>31 397 337,90</b>	<b>29 664 183,24</b>	<b>94,48</b>
- wydatki bieżące		31 397 337,90	29 664 183,24	94,48
wydatki jednostek budżetowych		6 886 355,82	6 036 595,24	87,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 204 286,06	5 280 112,00	101,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 682 069,76	756 483,24	44,97
dotacje na zadania bieżące		108 372,50	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 402 609,58	23 627 588,00	96,82
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

127 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 299,12	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>57 299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 299,12	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>57 299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 299,12	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 123,52	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 175,60	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>792 660,13</b>	<b>841 640,00</b>	<b>106,18</b>
	- wydatki bieżące	792 660,13	841 640,00	106,18
	wydatki jednostek budżetowych	792 660,13	841 640,00	106,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 508,66	740 140,00	102,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 151,47	101 500,00	148,93
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>787 644,42</b>	<b>841 640,00</b>	<b>106,86</b>
	- wydatki bieżące	787 644,42	841 640,00	106,86
	wydatki jednostek budżetowych	787 644,42	841 640,00	106,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 497,59	740 140,00	102,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 146,83	101 500,00	148,94
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>215 888,00</b>	<b>243 982,00</b>	<b>113,01</b>
	wydatki bieżące	215 888,00	243 982,00	113,01
	wydatki jednostek budżetowych	215 888,00	243 982,00	113,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 757,85	239 482,00	112,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 350,53	190 000,00	111,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 457,32	10 000,00	134,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 250,00	34 382,00	113,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 300,00	4 700,00	109,30
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130,15	4 500,00	143,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	3 130,15	4 500,00	143,76

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>571 756,42</b>	<b>597 658,00</b>	<b>104,53</b>
	wydatki bieżące	571 756,42	597 658,00	104,53
	wydatki jednostek budżetowych	571 756,42	597 658,00	104,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>506 739,74</i>	<i>500 658,00</i>	<i>98,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 900,89	364 000,00	97,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 938,85	65 000,00	114,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 300,00	64 000,00	95,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 600,00	6 658,00	69,35
§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>	<i>65 016,68</i>	<i>97 000,00</i>	<i>149,19</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	72 000,00	163,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 016,68	25 000,00	118,95
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 015,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 015,71	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 015,71	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 011,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 011,07	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 011,07	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 011,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	5 011,07	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4,64	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4,64	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>366 067,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3,36</b>
	- wydatki bieżące	366 067,00	12 300,00	3,36
	wydatki jednostek budżetowych	125 487,00	12 300,00	9,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 276,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>15,92</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 211,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 580,00	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>13 200,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>93,18</b>
- wydatki bieżące		13 200,00	12 300,00	93,18
wydatki jednostek budżetowych		13 200,00	12 300,00	93,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 200,00	12 300,00	93,18
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 200,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>93,18</b>
wydatki bieżące		13 200,00	12 300,00	93,18
wydatki jednostek budżetowych		13 200,00	12 300,00	93,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 200,00	12 300,00	93,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 156,00	10 420,00	93,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 920,00	1 792,00	93,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124,00	88,00	70,97
<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>350 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		350 959,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		110 379,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 076,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 303,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 580,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>350 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		350 959,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		110 379,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 076,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 207,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 312,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 057,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 303,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 803,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 750,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	750,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 580,00	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240 580,00	0,00	0,00
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>	<b>1 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 908,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 908,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 908,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 908,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 908,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>815 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	815 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	815 400,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>815 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	815 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	815 400,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	14 000,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>633 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	633 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	633 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	402 600,00	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	342 800,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	59 800,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 800,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 000,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	163 800,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	165 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 003,00	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	32 200,00	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	54 373,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 430,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 997,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 465,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	42 136,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 396,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>550 740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	550 740,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 368,01	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442 368,01	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>550 740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	550 740,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 368,01	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442 368,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>62 497,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	62 497,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 497,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 497,20	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 746,18	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	5 751,02	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>69 102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	69 102,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 102,49	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 102,49	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 228,88	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 873,61	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>22 952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 952,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 952,74	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 952,74	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 935,09	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 017,65	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>43 948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	43 948,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 948,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 948,12	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 432,82	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	515,30	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>60 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	60 419,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 419,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 419,25	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 764,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

133 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	654,90	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>76 498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		76 498,83	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		76 498,83	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>76 498,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 978,24	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 520,59	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>56 696,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		56 696,14	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		56 696,14	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 696,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 688,71	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 007,43	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>113 825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		113 825,31	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 452,81	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 452,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 252,74	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	200,07	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		108 372,50	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	108 372,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>44 800,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		44 800,43	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		44 800,43	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 800,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 132,67	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	667,76	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 478 323,03</b>	<b>1 368 643,24</b>	<b>92,58</b>

Załącznik Nr 2

134 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		1 478 323,03	1 368 643,24	92,58
wydatki jednostek budżetowych		1 294 361,59	1 274 938,24	98,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 040 653,62	1 117 600,00	107,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		253 707,97	157 338,24	62,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 961,44	93 705,00	50,94
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 295 066,40</b>	<b>1 267 200,24</b>	<b>97,85</b>
- wydatki bieżące		1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
wydatki jednostek budżetowych		1 294 066,40	1 266 200,24	97,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 040 653,62	1 117 600,00	107,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		253 412,78	148 600,24	58,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1 295 066,40</b>	<b>1 267 200,24</b>	<b>97,85</b>
wydatki bieżące		1 295 066,40	1 267 200,24	97,85
wydatki jednostek budżetowych		1 294 066,40	1 266 200,24	97,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 040 653,62	1 117 600,00	107,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	808 897,00	877 200,00	108,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 090,42	62 000,00	114,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 711,20	155 300,00	104,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 355,00	22 100,00	103,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 600,00	1 000,00	13,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		253 412,78	148 600,24	58,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 016,86	24 827,24	43,54
§4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	48 000,00	60,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 207,58	32 400,00	44,87
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	2 100,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 400,00	3 900,00	114,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 488,34	27 300,00	107,11
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 100,00	6 973,00	98,21
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	2 000,00	40,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

135 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>43 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	43 055,52	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 055,52	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>43 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	43 055,52	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 055,52	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	43 055,52	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>10 361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 361,35	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 361,35	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 361,35	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 361,35	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	10 361,35	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 253,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>50,61</b>
	- wydatki bieżące	15 253,00	7 719,00	50,61
	wydatki jednostek budżetowych	225,41	114,00	50,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>225,41</i>	<i>114,00</i>	<i>50,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 027,59	7 605,00	50,61
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>15 253,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>50,61</b>
	wydatki bieżące	15 253,00	7 719,00	50,61
	wydatki jednostek budżetowych	225,41	114,00	50,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>225,41</i>	<i>114,00</i>	<i>50,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225,41	114,00	50,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 027,59	7 605,00	50,61
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 027,59	7 605,00	50,61
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

136 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	83 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	83 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	83 000,00	X
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>19 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	19 128,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 128,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>19 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 128,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 128,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	19 128,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>23,60</b>
	- wydatki bieżące	8 900,00	2 100,00	23,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	2 100,00	23,60
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>8 900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>23,60</b>
	wydatki bieżące	8 900,00	2 100,00	23,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	2 100,00	23,60
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 900,00	2 100,00	23,60
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 558,76</b>	<b>8 624,00</b>	<b>242,33</b>
	- wydatki bieżące	3 558,76	8 624,00	242,33
	wydatki jednostek budżetowych	69,78	8 624,00	12358,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,78	8 624,00	12358,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488,98	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>3 558,76</b>	<b>8 624,00</b>	<b>242,33</b>
	wydatki bieżące	3 558,76	8 624,00	242,33
	wydatki jednostek budżetowych	69,78	8 624,00	12358,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,78	8 624,00	12358,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69,78	8 624,00	12358,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488,98	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 488,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

137 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 177 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 621,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 055,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 566,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 100,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 177 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 621,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 055,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 566,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 177 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 177 721,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 621,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 055,00	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 068,30	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	986,70	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 566,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 817,12	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 526,88	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 222,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 100,00	0,00	0,00
§3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 140 000,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	23 100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	50 964,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 964,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>50 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	50 964,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 964,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 488,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	1 488,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>26 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 908,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 908,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	26 908,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>3 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 224,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	3 224,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>16 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 740,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 740,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	16 740,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 604,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 604,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>26 108 163,11</b>	<b>27 441 600,00</b>	<b>105,11</b>
	- wydatki bieżące	26 108 163,11	27 441 600,00	105,11
	wydatki jednostek budżetowych	3 344 158,97	3 907 717,00	116,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 189,78	3 410 072,00	120,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 969,19	497 645,00	97,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 764 004,14	23 533 883,00	103,38

Załącznik Nr 2

139 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>25 646 492,00</b>	<b>27 046 000,00</b>	<b>105,46</b>
	- wydatki bieżące	25 646 492,00	27 046 000,00	105,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 893 699,97	3 512 117,00	121,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 827 947,78</i>	<i>3 410 072,00</i>	<i>120,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 752,19</i>	<i>102 045,00</i>	<i>155,20</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 752 792,03	23 533 883,00	103,43
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>25 646 492,00</b>	<b>27 046 000,00</b>	<b>105,46</b>
	wydatki bieżące	25 646 492,00	27 046 000,00	105,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 893 699,97	3 512 117,00	121,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 827 947,78</i>	<i>3 410 072,00</i>	<i>120,58</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 296,07	510 048,00	102,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 833,93	42 000,00	76,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 262 418,00	2 844 898,00	125,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 900,00	12 476,00	104,84
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	650,00	108,33
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 587,91	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	311,87	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 752,19</i>	<i>102 045,00</i>	<i>155,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 922,00	11 118,00	160,62
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	30 000,00	300,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	700,00	233,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	40 000,00	285,71
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 689,29	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	455,00	1 200,00	263,74
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 552,01	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 848,00	18 027,00	72,55
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 985,89	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 752 792,03	23 533 883,00	103,43
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 375 919,00	23 533 883,00	105,18

Załącznik Nr 2

140 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	376 873,03	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>9 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	9 159,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 159,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 917,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 159,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 159,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242,00	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 619,76	0,00	0,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	622,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 917,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 917,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>452 512,11</b>	<b>395 600,00</b>	<b>87,42</b>
	- wydatki bieżące	452 512,11	395 600,00	87,42
	wydatki jednostek budżetowych	441 300,00	395 600,00	89,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 300,00	395 600,00	89,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 212,11	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>452 512,11</b>	<b>395 600,00</b>	<b>87,42</b>
	wydatki bieżące	452 512,11	395 600,00	87,42
	wydatki jednostek budżetowych	441 300,00	395 600,00	89,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 300,00	395 600,00	89,64
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	441 300,00	395 600,00	89,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 212,11	0,00	0,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	11 212,11	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>527 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	527 770,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	527 770,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 740,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		310 030,00	0,00	0,00
remonty		20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	20 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	20 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	20 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>211 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	211 920,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 920,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 194,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 726,00	0,00	0,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>157 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	157 970,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 970,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 570,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>157 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	157 970,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 970,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 680,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 507,58	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 070,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 981,08	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	148,59	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 012,04	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>105 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 510,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 060,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>53 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		53 950,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		53 950,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>39 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>53 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		53 950,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		53 950,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>39 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 358,56	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 734,78	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	700,66	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 107,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 550,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	499,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>224 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		224 120,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		224 120,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>224 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		224 120,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		224 120,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 074,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		120 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 806,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 876,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 793,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	830,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	507,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 194,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 690,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 586,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 178,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	740,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>104 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		104 120,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		104 120,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 240,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 385,50	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 798,95	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	683,95	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 371,60	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 880,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 650,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 230,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		56 730,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		56 730,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 230,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		31 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 900,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 900,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	31 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 900,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 791,96	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 140,02	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	261,10	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 657,39	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,53	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 866,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 914,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 120,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	24 930,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 930,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 330,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>2 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 255,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 255,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 255,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	755,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>20 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	20 555,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 555,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	493,56	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 106,44	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 955,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

145 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 755,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące		2 120,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 120,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 120,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	620,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>			<b>732 370,09</b>	<b>359 200,00</b>	<b>49,05</b>
	- wydatki bieżące		732 370,09	359 200,00	49,05
	wydatki jednostek budżetowych		732 370,09	359 200,00	49,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 296,00	132 203,00	108,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		598 074,09	226 997,00	37,95
	remonty		12 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>345 514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 514,09	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>345 514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 514,09	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>345 514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 514,09	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 514,09	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>143 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>102,79</b>
	- wydatki bieżące		143 200,00	147 200,00	102,79
	wydatki jednostek budżetowych		143 200,00	147 200,00	102,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 296,00	132 203,00	108,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 904,00	14 997,00	71,74

Załącznik Nr 2

146 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>143 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>102,79</b>
	- wydatki bieżące	143 200,00	147 200,00	102,79
	wydatki jednostek budżetowych	143 200,00	147 200,00	102,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 296,00</i>	<i>132 203,00</i>	<i>108,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 904,00</i>	<i>14 997,00</i>	<i>71,74</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>143 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>102,79</b>
	wydatki bieżące	143 200,00	147 200,00	102,79
	wydatki jednostek budżetowych	143 200,00	147 200,00	102,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 296,00</i>	<i>132 203,00</i>	<i>108,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 407,00	118 128,00	160,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 458,00	12 397,00	28,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 621,00	1 678,00	36,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	810,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 904,00</i>	<i>14 997,00</i>	<i>71,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 687,00	2 257,00	39,69
§4260	ZAKUP ENERGII	14 299,00	10 640,00	74,41
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918,00	2 100,00	228,76
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>243 656,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>87,01</b>
	- wydatki bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	212 000,00	87,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>91,52</i>
	<i>remonty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>243 656,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>87,01</b>
	- wydatki bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	212 000,00	87,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>91,52</i>
	<i>remonty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>243 656,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>87,01</b>
	wydatki bieżące	243 656,00	212 000,00	87,01
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	212 000,00	87,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>91,52</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 656,00	212 000,00	91,52
	<i>remonty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

147 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>4 587 025,80</b>	<b>68 172 946,96</b>	<b>1486,21</b>
- wydatki bieżące		3 387 025,80	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 387 025,80	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 936 588,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		1 200 000,00	68 172 946,96	5681,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	68 172 946,96	5681,08
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 079 270,50</b>	<b>X</b>
- wydatki majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 079 270,50	X
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 079 270,50</b>	<b>X</b>
- wydatki majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 079 270,50	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>50 079 270,50</b>	<b>X</b>
wydatki majątkowe		0,00	50 079 270,50	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 079 270,50	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 079 270,50	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		400 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		400 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		400 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>16 093 676,46</b>	<b>1341,14</b>
- wydatki majątkowe		1 200 000,00	16 093 676,46	1341,14

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	16 093 676,46	1341,14
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>13 852 708,46</b>	<b>1154,39</b>
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>13 852 708,46</b>	<b>1154,39</b>
	wydatki majątkowe	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	13 852 708,46	1154,39
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 968,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 240 968,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 240 968,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 968,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	2 240 968,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 240 968,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 240 968,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 987 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 588,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 437,00	0,00	0,00
<b>85326</b>	<b>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</b>	<b>2 987 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 588,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 437,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 987 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 987 025,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 588,80	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 626,61	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 856,11	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 524,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

149 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 575 354,41	0,00	0,00
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	227,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503,60	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	378,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 771,40	0,00	0,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	84,00	0,00	0,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 700,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 000 000,00	X
	<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>15 361 742,07</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>9,13</b>
	- wydatki bieżące	1 625 278,19	1 402 500,00	86,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 616 015,62	1 402 500,00	86,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>437 345,57</i>	<i>58 157,90</i>	<i>13,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>949 534,84</i>	<i>1 344 342,10</i>	<i>141,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>229 135,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 736 463,88	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 736 463,88	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 452 106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	361 534,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 534,75	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>352 001,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	2 090 571,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 571,71	0,00	0,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 452 106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	361 534,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 534,75	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 533,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 001,75	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 090 571,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 571,71	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 452 106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	361 534,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 534,75	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 533,00	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 968,07	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 369,72	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195,21	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 001,75	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 001,75	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 090 571,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 571,71	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 090 571,71	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>669 661,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	669 661,36	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 398,79	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 178,01	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 085,57	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	229 135,21	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>669 661,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	669 661,36	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 398,79	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 178,01	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 085,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	229 135,21	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>137 409,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	137 409,54	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 409,54	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 723,89	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,15	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	471,45	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	94,29	0,00	0,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 858,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 049,67	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 318,93	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 510,23	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 714,50	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 506,01	0,00	0,00
	remonty	40 635,98	0,00	0,00
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 635,98	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>177 952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	177 952,24	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	177 952,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 952,24	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 813,02	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 132,62	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 391,63	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 120,83	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 179,34	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 314,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>41 761,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	41 761,86	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 499,29	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 845,43	0,00	0,00
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550,00	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

152 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,23	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 653,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 991,06	0,00	0,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	900,00	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 939,38	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 464,07	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	359,35	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 262,57	0,00	0,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 262,57	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>312 537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		312 537,72	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		312 537,72	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>23 608,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 388,18	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	227,43	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 710,21	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	282,87	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 429,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 102,78	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 704,74	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 071,75	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 550,53	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>188 499,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 499,23	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>479 422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		335 371,38	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		335 371,38	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>212 516,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>122 854,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		144 051,37	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		144 051,37	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>479 422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		335 371,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	335 371,38	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>212 516,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 854,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	144 051,37	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 051,37	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>479 422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	335 371,38	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 371,38	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>212 516,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 089,95	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 820,04	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 586,40	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 020,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 854,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 823,76	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 871,10	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	160,13	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	144 051,37	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 051,37	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 051,37	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>1650,00</b>
	- wydatki bieżące	51 425,00	1 402 500,00	2727,27
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	1 402 500,00	2727,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>58 157,90</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 425,00</i>	<i>1 344 342,10</i>	<i>2614,18</i>
	- wydatki majątkowe	33 575,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>1650,00</b>
	- wydatki bieżące	51 425,00	1 402 500,00	2727,27
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	1 402 500,00	2727,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>58 157,90</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 425,00</i>	<i>1 344 342,10</i>	<i>2614,18</i>
	- wydatki majątkowe	33 575,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

154 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	51 425,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 425,00	0,00	0,00
§4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 725,00	0,00	0,00
§4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	33 575,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	0,00	0,00
§6065	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 575,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 402 500,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 402 500,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 157,90	X
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	48 610,75	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	8 356,19	X
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 190,96	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 344 342,10	X
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 236,84	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 342 105,26	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 655 670,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	53 646,87	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 646,87	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 176,49	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 470,38	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 602 023,76	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 023,76	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 709 546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	43 406,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 406,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 406,50	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 666 139,78	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 139,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

155 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 709 546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		43 406,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		43 406,50	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>43 406,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 125,81	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 239,12	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	928,84	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	112,73	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 666 139,78	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 666 139,78	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 666 139,78	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>946 124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		10 240,37	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 240,37	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 769,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 470,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		935 883,98	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		935 883,98	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>946 124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 240,37	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 240,37	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 769,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 885,17	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	668,19	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	216,63	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 470,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 470,38	0,00	0,00
wydatki majątkowe		935 883,98	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		935 883,98	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 883,98	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 019 880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		153 638,83	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

156 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	7 866 242,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>8 019 880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	153 638,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	7 866 242,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 019 880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	153 638,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 792,04	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 648,57	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 372,75	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	128,32	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 697,15	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	7 866 242,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 866 242,04	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>171 977 389,29</b>	<b>271 954 158,02</b>	<b>158,13</b>
	- wydatki bieżące	150 505 601,18	153 356 610,98	101,89
	wydatki jednostek budżetowych	118 878 834,20	122 316 076,32	102,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 509 171,37</i>	<i>101 658 021,90</i>	<i>107,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 218 298,13</i>	<i>18 603 894,42</i>	<i>83,73</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 151 364,70</i>	<i>2 054 160,00</i>	<i>95,48</i>
	dotacje na zadania bieżące	26 948 426,99	28 284 857,32	104,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 678 339,99	2 755 677,34	58,90

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		21 471 788,11	118 597 547,04	552,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 471 788,11	118 597 547,04	552,34
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>144 304 629,82</b>	<b>239 469 902,50</b>	<b>165,95</b>
- wydatki bieżące		127 632 554,70	132 615 766,15	103,90
wydatki jednostek budżetowych		99 915 222,99	105 339 353,80	105,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>79 431 889,64</i>	<i>86 106 877,76</i>	<i>108,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 346 468,65</i>	<i>17 188 316,04</i>	<i>93,69</i>
<i>remonty</i>		<i>2 136 864,70</i>	<i>2 044 160,00</i>	<i>95,66</i>
dotacje na zadania bieżące		24 999 293,23	26 166 612,00	104,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 718 038,48	1 109 800,35	40,83
- wydatki majątkowe		16 672 075,12	106 854 136,35	640,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 672 075,12	106 854 136,35	640,92
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 493 007,33</b>	<b>101 435 019,50</b>	<b>882,58</b>
- wydatki bieżące		5 123 487,54	4 508 519,50	88,00
wydatki jednostek budżetowych		5 123 487,54	4 508 519,50	88,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 621 307,63</i>	<i>3 008 519,50</i>	<i>83,08</i>
<i>remonty</i>		<i>1 501 984,68</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>99,87</i>
- wydatki majątkowe		6 369 519,79	96 926 500,00	1521,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 369 519,79	96 926 500,00	1521,72
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>11 213 861,51</b>	<b>101 148 469,50</b>	<b>901,99</b>
- wydatki bieżące		4 844 341,72	4 251 969,50	87,77
wydatki jednostek budżetowych		4 844 341,72	4 251 969,50	87,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 342 161,81</i>	<i>2 751 969,50</i>	<i>82,34</i>
<i>remonty</i>		<i>1 501 984,68</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>99,87</i>
- wydatki majątkowe		6 369 519,79	96 896 500,00	1521,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 369 519,79	96 896 500,00	1521,25
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 813 519,56</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>78,19</b>
	wydatki bieżące	2 813 519,56	2 200 000,00	78,19
	wydatki jednostek budżetowych	2 813 519,56	2 200 000,00	78,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 813 519,56</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>78,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 960,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 717 559,56	2 200 000,00	80,95
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 400 341,95</b>	<b>98 948 469,50</b>	<b>1177,91</b>
wydatki bieżące		2 030 822,16	2 051 969,50	101,04
wydatki jednostek budżetowych		2 030 822,16	2 051 969,50	101,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195,23	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164,87	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28,34	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,02	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 642,25	551 969,50	104,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	100 000,00	57,14
§4260	ZAKUP ENERGII	49 242,25	60 000,00	121,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	338 000,00	187,78
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	121 975,00	50 000,00	40,99
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 425,00	3 969,50	163,69
remonty		1 501 984,68	1 500 000,00	99,87
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 501 984,68	1 500 000,00	99,87
wydatki majątkowe		6 369 519,79	96 896 500,00	1521,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 369 519,79	96 896 500,00	1521,25
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 339 724,00	16 896 500,00	266,52
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 795,79	0,00	0,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	80 000 000,00	X
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	100 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	100 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 145,82</b>	<b>186 550,00</b>	<b>104,13</b>
- wydatki bieżące		179 145,82	156 550,00	87,39

Załącznik Nr 2

159 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	179 145,82	156 550,00	87,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 145,82	156 550,00	87,39
	- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	X
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 350,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>22,32</b>
	wydatki bieżące	29 350,00	6 550,00	22,32
	wydatki jednostek budżetowych	29 350,00	6 550,00	22,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 350,00	6 550,00	22,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 250,00	5 650,00	23,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	900,00	17,65
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>149 795,82</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120,16</b>
	wydatki bieżące	149 795,82	150 000,00	100,14
	wydatki jednostek budżetowych	149 795,82	150 000,00	100,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 795,82	150 000,00	100,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 795,82	150 000,00	100,14
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>966,67</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	14 500,00	966,67
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>966,67</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	14 500,00	966,67
<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>966,67</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	14 500,00	966,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	14 500,00	966,67
§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	1 500,00	1 500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ	0,00	13 000,00	X

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			OSÓB FIZYCZNYCH			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>248 000,00</b>	<b>463 126,26</b>	<b>186,74</b>
	- wydatki bieżące			188 313,64	175 392,15	93,14
	wydatki jednostek budżetowych			188 313,64	175 392,15	93,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>180 813,64</i>	<i>172 392,15</i>	<i>95,34</i>
	<i>remonty</i>			<i>7 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>40,00</i>
	- wydatki majątkowe			59 686,36	287 734,11	482,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 686,36	287 734,11	482,08
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>			<b>248 000,00</b>	<b>463 126,26</b>	<b>186,74</b>
	- wydatki bieżące			188 313,64	175 392,15	93,14
	wydatki jednostek budżetowych			188 313,64	175 392,15	93,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>180 813,64</i>	<i>172 392,15</i>	<i>95,34</i>
	<i>remonty</i>			<i>7 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>40,00</i>
	- wydatki majątkowe			59 686,36	287 734,11	482,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 686,36	287 734,11	482,08
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>248 000,00</b>	<b>463 126,26</b>	<b>186,74</b>
	wydatki bieżące			188 313,64	175 392,15	93,14
	wydatki jednostek budżetowych			188 313,64	175 392,15	93,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>180 813,64</i>	<i>172 392,15</i>	<i>95,34</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			42 000,00	20 000,00	47,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			128 813,64	142 392,15	110,54
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>remonty</i>			<i>7 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>40,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			7 500,00	3 000,00	40,00
	wydatki majątkowe			59 686,36	287 734,11	482,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 686,36	287 734,11	482,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			59 686,36	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			0,00	280 938,72	X
§6629	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00	6 795,39	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>706 250,00</b>	<b>925 100,00</b>	<b>130,99</b>
	- wydatki bieżące			706 250,00	925 100,00	130,99
	wydatki jednostek budżetowych			706 250,00	925 100,00	130,99

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		706 250,00	925 100,00	130,99
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>697 750,00</b>	<b>916 600,00</b>	<b>131,37</b>
	- wydatki bieżące	697 750,00	916 600,00	131,37
	wydatki jednostek budżetowych	697 750,00	916 600,00	131,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 750,00	916 600,00	131,37
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>697 750,00</b>	<b>916 600,00</b>	<b>131,37</b>
	- wydatki bieżące	697 750,00	916 600,00	131,37
	wydatki jednostek budżetowych	697 750,00	916 600,00	131,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 750,00	916 600,00	131,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 000,00	670 300,00	123,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 000,00	245 000,00	159,09
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	350,00	300,00	85,71
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	600,00	1 000,00	166,67
§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	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 509,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12,61</b>
	- wydatki bieżące	5 509,20	7 000,00	127,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 509,20	7 000,00	127,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 509,20	7 000,00	127,06
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
§6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	509,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	509,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	509,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	509,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	509,20	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>140,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	140,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	140,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>140,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 000,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96 956 949,32</b>	<b>98 754 620,24</b>	<b>101,85</b>

Załącznik Nr 2

163 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		87 894 771,98	92 013 148,00	104,69
wydatki jednostek budżetowych		71 414 907,80	76 200 428,00	106,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		61 747 624,22	66 869 843,00	108,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 158 184,58	8 921 553,00	97,42
<i>remonty</i>		509 099,00	409 032,00	80,34
dotacje na zadania bieżące		15 461 080,53	15 570 698,00	100,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 018 783,65	242 022,00	23,76
- wydatki majątkowe		9 062 177,34	6 741 472,24	74,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 062 177,34	6 741 472,24	74,39
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>10 156 529,00</b>	<b>11 076 210,00</b>	<b>109,06</b>
- wydatki bieżące		10 156 529,00	11 076 210,00	109,06
wydatki jednostek budżetowych		4 417 500,00	5 202 150,00	117,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 025 820,00	4 913 694,00	122,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		389 498,00	288 456,00	74,06
<i>remonty</i>		2 182,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		5 735 756,00	5 870 571,00	102,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 273,00	3 489,00	106,60
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 735 756,00</b>	<b>5 870 571,00</b>	<b>102,35</b>
wydatki bieżące		5 735 756,00	5 870 571,00	102,35
dotacje na zadania bieżące		5 735 756,00	5 870 571,00	102,35
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 735 756,00	5 870 571,00	102,35
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>4 420 773,00</b>	<b>5 205 639,00</b>	<b>117,75</b>
wydatki bieżące		4 420 773,00	5 205 639,00	117,75
wydatki jednostek budżetowych		4 417 500,00	5 202 150,00	117,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 025 820,00	4 913 694,00	122,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	644 312,00	860 412,00	133,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 105,00	76 832,00	212,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	593 136,00	741 925,00	125,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 529,00	105 743,00	125,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	4 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 486 036,00	2 881 910,00	115,92
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	177 702,00	242 872,00	136,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 498,00</i>	<i>288 456,00</i>	<i>74,06</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 504,00	8 770,00	103,13
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 180,00	103,60
§4260	ZAKUP ENERGII	102 000,00	80 000,00	78,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 356,00	2 510,00	106,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 900,00	30 873,00	103,25
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 984,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 070,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 273,00	161 123,00	108,67
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 411,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 182,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273,00	3 489,00	106,60
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 273,00	3 489,00	106,60
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>32 727 259,41</b>	<b>34 270 196,00</b>	<b>104,71</b>
	- wydatki bieżące	32 727 259,41	34 270 196,00	104,71
	wydatki jednostek budżetowych	29 743 931,41	31 378 118,00	105,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 677 929,18</i>	<i>28 470 613,00</i>	<i>106,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 051 872,23</i>	<i>2 886 605,00</i>	<i>94,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>14 130,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>147,91</i>
	dotacje na zadania bieżące	2 963 144,00	2 878 338,00	97,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 184,00	13 740,00	68,07
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 963 144,00</b>	<b>2 878 338,00</b>	<b>97,14</b>
	wydatki bieżące	2 963 144,00	2 878 338,00	97,14
	dotacje na zadania bieżące	2 963 144,00	2 878 338,00	97,14
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	84 806,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 878 338,00	2 878 338,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>4 243 917,50</b>	<b>4 535 813,00</b>	<b>106,88</b>
	wydatki bieżące	4 243 917,50	4 535 813,00	106,88
	wydatki jednostek budżetowych	4 238 197,50	4 532 083,00	106,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 786 719,00</i>	<i>4 218 432,00</i>	<i>111,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 775,00	792 780,00	120,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 250,00	65 000,00	161,49

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 027,00	634 500,00	112,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 257,00	92 267,00	125,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 700,00	12 005,00	137,99
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 270 272,00	2 395 754,00	105,53
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	168 438,00	223 126,00	132,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>448 978,50</i>	<i>312 061,00</i>	<i>69,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 280,00	15 600,00	53,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 200,00	80,00
§4260	ZAKUP ENERGII	216 000,00	118 960,00	55,07
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	750,00	62,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 191,50	18 000,00	54,23
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 518,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 750,00	2 280,00	60,80
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 868,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 200,00	80,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 460,00	3 000,00	67,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 211,00	144 111,00	104,27
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 700,00	1 080,00	63,53
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 200,00	84,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	1 680,00	60,00
<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 590,00</i>	<i>63,60</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 590,00	63,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 720,00</i>	<i>3 730,00</i>	<i>65,21</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 720,00	3 730,00	65,21
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>6 774 084,20</b>	<b>7 386 331,00</b>	<b>109,04</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 774 084,20</i>	<i>7 386 331,00</i>	<i>109,04</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 774 084,20</i>	<i>7 386 331,00</i>	<i>109,04</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 257 892,00</i>	<i>6 812 647,00</i>	<i>108,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	768 742,00	882 842,00	114,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 750,00	66 000,00	125,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	852 950,00	1 020 550,00	119,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	118 154,00	138 000,00	116,80

Załącznik Nr 2

166 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	20 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 118 076,00	4 320 255,00	104,91
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	327 220,00	365 000,00	111,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>511 792,20</i>	<i>568 684,00</i>	<i>111,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 650,00	55 900,00	93,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 600,00	2 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	165 000,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 472,20	31 490,00	103,34
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	249 570,00	294 194,00	117,88
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>4 400,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>113,64</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 400,00	5 000,00	113,64
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>5 471 509,71</b>	<b>5 111 084,00</b>	<b>93,41</b>
wydatki bieżące		5 471 509,71	5 111 084,00	93,41
wydatki jednostek budżetowych		5 469 309,71	5 107 684,00	93,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 935 921,51</i>	<i>4 564 062,00</i>	<i>92,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	610 903,00	719 479,00	117,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 068,30	44 495,00	111,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	723 802,00	674 838,00	93,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 694,00	96 181,00	110,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 658,00	35 658,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 075,00	14 629,00	132,09
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 179 416,81	2 771 597,00	87,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	248 304,40	207 185,00	83,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>532 388,20</i>	<i>533 622,00</i>	<i>100,23</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 644,00	6 000,00	164,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 200,00	15 400,00	84,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 196,00	119,60
§4260	ZAKUP ENERGII	280 653,00	269 000,00	95,85

Załącznik Nr 2

167 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 589,20	28 607,00	93,52
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 920,00	106,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 700,00	106,25
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	2 900,00	107,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	168 846,00	182 299,00	107,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 556,00	19 700,00	106,17
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 900,00	105,56
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	10 000,00	1000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	3 400,00	154,55
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	3 400,00	154,55
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 020 077,20</b>	<b>5 536 299,00</b>	<b>110,28</b>
wydatki bieżące		5 020 077,20	5 536 299,00	110,28
wydatki jednostek budżetowych		5 015 077,20	5 533 299,00	110,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 437 728,00	4 976 432,00	112,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 467,00	888 877,00	126,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 456,00	63 521,00	123,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	635 106,00	777 902,00	122,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 505,00	110 870,00	136,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 370,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00	10 000,00	181,82
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 157,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 741 546,00	2 870 566,00	104,71
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	213 621,00	254 696,00	119,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>572 349,20</i>	<i>553 867,00</i>	<i>96,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 630,00	15 000,00	102,53
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 000,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	281 640,00	266 422,00	94,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 562,20	30 000,00	73,96
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

168 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	3 000,00	85,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 489,00	183 705,00	109,68
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 540,00	107,71
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	360,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 968,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>60,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 000,00	60,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>60,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 254 526,80</b>	<b>8 822 331,00</b>	<b>106,88</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>8 254 526,80</i>	<i>8 822 331,00</i>	<i>106,88</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>8 247 262,80</i>	<i>8 818 721,00</i>	<i>106,93</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 259 668,67</i>	<i>7 899 040,00</i>	<i>108,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 176,45	952 747,00	121,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 302,65	63 300,00	139,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 048 032,00	1 174 839,00	112,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	127 661,00	153 942,00	120,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 200,00	43 200,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	16 000,00	133,33
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 500,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	82 500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 754 713,00	5 078 080,00	106,80
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	317 845,57	416 932,00	131,17
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 000,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	19 738,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>986 364,13</i>	<i>918 371,00</i>	<i>93,11</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 455,00	5 800,00	106,32

Załącznik Nr 2

169 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 280,00	29 140,00	103,04
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 508,00	3 658,00	104,28
§4260	ZAKUP ENERGII	494 965,93	509 600,00	102,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 396,00	106,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 086,20	56 796,00	103,10
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	67 619,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 667,00	4 975,00	106,60
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	46 179,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 480,00	6 480,00	144,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 270,00	6 683,00	106,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	239 710,00	267 361,00	111,54
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 182,00	2 182,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 300,00	16 300,00	106,54
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	3 000,00	66,67
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 162,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 310,00</i>	<i>106,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 230,00	1 310,00	106,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 264,00	3 610,00	49,70
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 264,00	3 610,00	49,70
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 719 521,00</b>	<b>1 895 799,00</b>	<b>110,25</b>
	- wydatki bieżące	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
	dotacje na zadania bieżące	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 719 521,00</b>	<b>1 895 799,00</b>	<b>110,25</b>
	wydatki bieżące	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
	dotacje na zadania bieżące	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>5 147 146,82</b>	<b>6 209 017,00</b>	<b>120,63</b>
	- wydatki bieżące	5 147 146,82	6 209 017,00	120,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 589 608,82	4 521 583,00	125,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 298 535,82</i>	<i>4 204 200,00</i>	<i>127,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 073,00</i>	<i>317 383,00</i>	<i>109,04</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 556 758,00	1 687 434,00	108,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

170 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 556 758,00</b>	<b>1 687 434,00</b>	<b>108,39</b>
wydatki bieżące		1 556 758,00	1 687 434,00	108,39
dotacje na zadania bieżące		1 556 758,00	1 687 434,00	108,39
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	15 924,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 540 834,00	1 687 434,00	109,51
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>782 152,00</b>	<b>985 659,00</b>	<b>126,02</b>
wydatki bieżące		782 152,00	985 659,00	126,02
wydatki jednostek budżetowych		781 372,00	985 659,00	126,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>683 755,00</i>	<i>865 183,00</i>	<i>126,53</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 269,00	132 500,00	132,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 155,00	19 800,00	150,51
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 190,00	3 880,00	121,63
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	8 765,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	516 107,00	639 753,00	123,96
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 780,00	69 250,00	169,81
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 489,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>97 617,00</i>	<i>120 476,00</i>	<i>123,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 400,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	800,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	52 640,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00	X
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	16 009,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 520,00	X
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	50 487,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	800,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 664,00	38 176,00	133,18
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	720,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	X

Załącznik Nr 2

171 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 120,00	X
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 457,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	780,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>589 602,49</b>	<b>1 117 310,00</b>	<b>189,50</b>
	wydatki bieżące	589 602,49	1 117 310,00	189,50
	wydatki jednostek budżetowych	589 602,49	1 117 310,00	189,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 552,49	1 038 917,00	197,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 540,00	162 244,00	214,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 668,00	23 124,00	216,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 657,00	4 719,00	177,61
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	423 736,00	777 993,00	183,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 951,49	70 837,00	507,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 050,00	78 393,00	124,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 740,00	1 800,00	103,45
§4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	5 000,00	55,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 348,00	33 500,00	103,56
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	469,00	500,00	106,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 493,00	37 593,00	192,85
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>1 424 223,00</b>	<b>1 517 826,00</b>	<b>106,57</b>
	wydatki bieżące	1 424 223,00	1 517 826,00	106,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 424 223,00	1 517 826,00	106,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 705,00	1 430 444,00	107,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 962,00	222 008,00	113,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 787,00	31 642,00	145,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 300,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 046 522,00	1 080 370,00	103,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	72 434,00	93 124,00	128,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 518,00	87 382,00	98,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	5 000,00	61,73
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

172 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	27 440,00	22 419,00	81,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 978,00	55 455,00	115,58
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 508,00	125,67
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>794 411,33</b>	<b>900 788,00</b>	<b>113,39</b>
wydatki bieżące		794 411,33	900 788,00	113,39
wydatki jednostek budżetowych		794 411,33	900 788,00	113,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		752 523,33	869 656,00	115,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 745,00	133 135,00	121,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	18 192,00	139,94
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00	5 800,00	152,63
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 830,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	22 900,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	556 700,00	659 082,00	118,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 141,33	53 447,00	133,15
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 407,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 888,00	31 132,00	74,32
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 320,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 394,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 874,00	31 132,00	142,32
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>31 260 121,90</b>	<b>29 169 968,24</b>	<b>93,31</b>
- wydatki bieżące		22 397 944,56	23 388 542,00	104,42
wydatki jednostek budżetowych		22 140 916,03	23 225 064,00	104,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 043 687,62	20 455 667,00	107,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 736 228,41	2 734 397,00	99,93
remonty		361 000,00	35 000,00	9,70
dotacje na zadania bieżące		237 848,53	144 255,00	60,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 180,00	19 223,00	100,22

Załącznik Nr 2

173 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	8 862 177,34	5 781 426,24	65,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 862 177,34	5 781 426,24	65,24
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 862 177,34</b>	<b>5 781 426,24</b>	<b>65,24</b>
	wydatki majątkowe	8 862 177,34	5 781 426,24	65,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 862 177,34	5 781 426,24	65,24
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 862 177,34	5 781 426,24	65,24
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>7 824 449,91</b>	<b>7 912 999,00</b>	<b>101,13</b>
	wydatki bieżące	7 824 449,91	7 912 999,00	101,13
	wydatki jednostek budżetowych	7 816 219,91	7 904 226,00	101,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 316 221,90</i>	<i>6 714 856,00</i>	<i>106,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 283 268,00	1 713 457,00	133,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 734,07	132 886,00	143,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	949 162,00	1 033 045,00	108,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	132 311,00	147 235,00	111,28
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	137 229,00	150 000,00	109,31
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 449 550,36	3 206 680,00	92,96
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	266 967,47	326 553,00	122,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 194 056,01</i>	<i>1 189 370,00</i>	<i>99,61</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	673,00	717,00	106,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 392,00	43 387,00	107,41
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	433,00	461,00	106,47
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 483,00	2 646,00	106,56
§4260	ZAKUP ENERGII	812 583,81	800 000,00	98,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 862,00	4 116,00	106,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 359,20	50 897,00	95,39
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 300,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	2 845,00	106,59
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 353,00	10 432,00	63,79
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 164,00	5 504,00	106,58
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 818,00	8 334,00	106,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 699,00	232 530,00	107,80

Załącznik Nr 2

174 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 014,00	1 080,00	106,51
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 976,00	19 162,00	106,60
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 091,00	1 163,00	106,60
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	700,00	3 446,00	492,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 486,00	2 650,00	106,60
<i>remonty</i>		<i>305 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	305 942,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 230,00</i>	<i>8 773,00</i>	<i>106,60</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 230,00	8 773,00	106,60
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>7 041 030,20</b>	<b>7 988 727,00</b>	<b>113,46</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>7 041 030,20</i>	<i>7 988 727,00</i>	<i>113,46</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7 036 280,20</i>	<i>7 984 677,00</i>	<i>113,48</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 187 643,00</i>	<i>7 039 485,00</i>	<i>113,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	822 329,00	1 015 948,00	123,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 987,00	70 982,00	120,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 938,00	1 008 818,00	115,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 030,00	144 540,00	131,36
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 500,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 435,00	20 200,00	79,42
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 013 419,00	4 418 902,00	110,10
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	287 505,00	356 595,00	124,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>847 079,20</i>	<i>915 192,00</i>	<i>108,04</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	21 200,00	103,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 512,00	3 700,00	105,35
§4260	ZAKUP ENERGII	525 300,00	536 200,00	102,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 075,00	3 275,00	106,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 862,20	32 002,00	82,35
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 498,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 350,00	4 600,00	105,75
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 588,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 200,00	3 500,00	83,33
		2 299,00	5 500,00	239,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 146,00	286 763,00	136,46
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 899,00	10 152,00	114,08
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	700,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 150,00	2 300,00	106,98
	<i>remonty</i>	<i>1 558,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1925,55</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 558,00	30 000,00	1925,55
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 750,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>85,26</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 750,00	4 050,00	85,26
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>6 533 133,92</b>	<b>6 654 433,00</b>	<b>101,86</b>
	wydatki bieżące	6 533 133,92	6 654 433,00	101,86
	wydatki jednostek budżetowych	6 530 233,92	6 651 333,00	101,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 930 360,72</i>	<i>6 167 896,00</i>	<i>104,01</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	768 634,00	935 255,00	121,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 223,78	66 412,00	129,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 760,00	822 348,00	94,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106 726,00	117 205,00	109,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 721,00	23 588,00	305,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 838 180,52	3 853 252,00	100,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 615,42	344 336,00	121,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>549 873,20</i>	<i>478 437,00</i>	<i>87,01</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	24 782,00	91,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 200,00	105,00
§4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00	167 000,00	71,06
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 500,00	116,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 597,20	36 000,00	80,72
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	12 773,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 660,00	106,40
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 200,00	106,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	7 000,00	107,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	202 739,00	221 395,00	109,20

Załącznik Nr 2

176 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 064,00	5 300,00	104,66
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	3 000,00	120,00
	<i>remonty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	5 000,00	10,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>106,90</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	3 100,00	106,90
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>237 848,53</b>	<b>144 255,00</b>	<b>60,65</b>
	wydatki bieżące	237 848,53	144 255,00	60,65
	dotacje na zadania bieżące	237 848,53	144 255,00	60,65
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	237 848,53	144 255,00	60,65
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>761 482,00</b>	<b>688 128,00</b>	<b>90,37</b>
	wydatki bieżące	761 482,00	688 128,00	90,37
	wydatki jednostek budżetowych	758 182,00	684 828,00	90,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>609 462,00</i>	<i>533 430,00</i>	<i>87,52</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 500,00	81 000,00	83,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	11 000,00	129,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	8 000,00	160,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	465 992,00	390 530,00	83,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 570,00	40 000,00	135,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 220,00</i>	<i>151 398,00</i>	<i>104,25</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	6 000,00	200,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 800,00	102,13
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	102 000,00	102,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	3 400,00	80,95
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 420,00	21 898,00	107,24
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	6 000,00	107,14

Załącznik Nr 2

177 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	3 500,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 360 545,00</b>	<b>1 326 002,00</b>	<b>97,46</b>
	- wydatki bieżące	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
	dotacje na zadania bieżące	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 360 545,00</b>	<b>1 326 002,00</b>	<b>97,46</b>
	wydatki bieżące	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
	dotacje na zadania bieżące	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 550 323,00</b>	<b>3 412 337,00</b>	<b>96,11</b>
	- wydatki bieżące	3 550 323,00	3 412 337,00	96,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 089 906,00	1 863 487,00	89,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 196,00	1 730 521,00	88,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 710,00	132 966,00	99,44
	dotacje na zadania bieżące	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 459 326,00</b>	<b>1 548 850,00</b>	<b>106,13</b>
	wydatki bieżące	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
	dotacje na zadania bieżące	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 090 997,00</b>	<b>1 863 487,00</b>	<b>89,12</b>
	wydatki bieżące	2 090 997,00	1 863 487,00	89,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 089 906,00	1 863 487,00	89,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 196,00	1 730 521,00	88,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289 689,00	262 005,00	90,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 287,00	37 342,00	90,44
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 501 848,00	1 308 769,00	87,14
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	120 372,00	119 405,00	99,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 710,00	132 966,00	99,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 538,00	10 200,00	106,94

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 977,00	3 173,00	106,58
§4260	ZAKUP ENERGII	53 400,00	56 000,00	104,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	900,00	112,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 995,00	62 693,00	93,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 091,00	0,00	0,00
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 697 340,25</b>	<b>5 067 634,00</b>	<b>107,88</b>
	- wydatki bieżące	4 697 340,25	5 067 634,00	107,88
	wydatki jednostek budżetowych	4 689 840,25	5 063 634,00	107,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 651,00</i>	<i>4 445 030,00</i>	<i>109,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>629 189,25</i>	<i>617 604,00</i>	<i>98,16</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	53,33
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>4 697 340,25</b>	<b>5 067 634,00</b>	<b>107,88</b>
	wydatki bieżące	4 697 340,25	5 067 634,00	107,88
	wydatki jednostek budżetowych	4 689 840,25	5 063 634,00	107,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 651,00</i>	<i>4 445 030,00</i>	<i>109,49</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	793 660,00	863 959,00	108,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 018,00	68 099,00	119,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	611 844,00	654 108,00	106,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 274,00	65 494,00	120,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 076,00	6 794,00	67,43
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 345 403,00	2 573 983,00	109,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	183 876,00	212 593,00	115,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>629 189,25</i>	<i>617 604,00</i>	<i>98,16</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	10 200,00	72,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 400,00	60 000,00	91,74
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 600,00	3 500,00	97,22
§4260	ZAKUP ENERGII	339 800,05	310 000,00	91,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 600,00	104,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 281,20	31 000,00	99,10
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	7 300,00	7 800,00	106,85

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 300,00	104,55
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	14 000,00	107,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 708,00	169 204,00	117,74
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	5 000,00	113,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 700,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	53,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	4 000,00	53,33
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>108 080,00</b>	<b>320 759,00</b>	<b>296,78</b>
	- wydatki bieżące	108 080,00	320 759,00	296,78
	wydatki jednostek budżetowych	108 080,00	320 759,00	296,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 080,00	320 759,00	296,78
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 580,00</b>	<b>320 759,00</b>	<b>4231,65</b>
	wydatki bieżące	7 580,00	320 759,00	4231,65
	wydatki jednostek budżetowych	7 580,00	320 759,00	4231,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580,00	320 759,00	4231,65
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 580,00	320 759,00	4231,65
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

181 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>658 939,10</b>	<b>872 700,00</b>	<b>132,44</b>
- wydatki bieżące		658 939,10	872 700,00	132,44
wydatki jednostek budżetowych		657 944,10	871 605,00	132,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555 736,10	764 200,00	137,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 208,00	105 273,00	105,05
remonty		2 000,00	2 132,00	106,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		995,00	1 095,00	110,05
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>270 419,10</b>	<b>407 877,00</b>	<b>150,83</b>
wydatki bieżące		270 419,10	407 877,00	150,83
wydatki jednostek budżetowych		269 424,10	406 782,00	150,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 883,10	339 621,00	162,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 935,00	261 641,00	162,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 699,10	19 750,00	227,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 845,00	50 090,00	148,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 404,00	7 140,00	162,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 541,00	65 029,00	111,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 296,00	7 909,00	85,08
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	40 000,00	114,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	589,00	627,00	106,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 578,00	7 012,00	106,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	7 657,00	142,69

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	818,00	871,00	106,48
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	894,00	953,00	106,60
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 132,00</i>	<i>106,60</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 132,00	106,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00	1 095,00	110,05
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	995,00	1 095,00	110,05
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>388 520,00</b>	<b>464 823,00</b>	<b>119,64</b>
	wydatki bieżące	388 520,00	464 823,00	119,64
	wydatki jednostek budżetowych	388 520,00	464 823,00	119,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 853,00</i>	<i>424 579,00</i>	<i>122,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	269 453,00	325 081,00	120,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 359,00	24 025,00	130,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 676,00	64 308,00	124,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 365,00	9 165,00	124,44
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 667,00</i>	<i>40 244,00</i>	<i>96,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 600,00	5 000,00	75,76
§4260	ZAKUP ENERGII	21 366,00	20 576,00	96,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 000,00	85,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 701,00	11 168,00	115,12
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>572 534,00</b>	<b>445 756,00</b>	<b>77,86</b>
	- wydatki bieżące	572 534,00	445 756,00	77,86
	wydatki jednostek budżetowych	402 234,00	345 756,00	85,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>348 226,00</i>	<i>308 086,00</i>	<i>88,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 008,00</i>	<i>37 670,00</i>	<i>69,75</i>
	dotacje na zadania bieżące	170 300,00	100 000,00	58,72
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>402 234,00</b>	<b>345 756,00</b>	<b>85,96</b>
	wydatki bieżące	402 234,00	345 756,00	85,96
	wydatki jednostek budżetowych	402 234,00	345 756,00	85,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>348 226,00</i>	<i>308 086,00</i>	<i>88,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 440,00	106 600,00	117,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 469,00	7 566,00	116,96

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 270,00	44 452,00	105,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 700,00	4 243,00	90,28
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	800,00	80,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	192 147,00	129 996,00	67,65
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 200,00	14 429,00	128,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>54 008,00</i>	<i>37 670,00</i>	<i>69,75</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	2 000,00	33,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	4 600,00	74,19
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	800,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	25 400,00	12 000,00	47,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 400,00	104,35
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 200,00	109,09
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	600,00	120,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	800,00	800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 408,00	10 870,00	129,28
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 000,00	90,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>170 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58,72</b>
wydatki bieżące		170 300,00	100 000,00	58,72
dotacje na zadania bieżące		170 300,00	100 000,00	58,72
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 300,00	100 000,00	58,72
<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>981 266,28</b>	<b>1 267 142,00</b>	<b>129,13</b>
- wydatki bieżące		981 266,28	1 267 142,00	129,13
wydatki jednostek budżetowych		911 817,28	1 147 693,00	125,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>704 533,28</i>	<i>933 182,00</i>	<i>132,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>207 284,00</i>	<i>214 511,00</i>	<i>103,49</i>

Załącznik Nr 2

184 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
dotacje na zadania bieżące		69 449,00	119 449,00	172,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>673 865,28</b>	<b>769 754,00</b>	<b>114,23</b>
wydatki bieżące		673 865,28	769 754,00	114,23
wydatki jednostek budżetowych		673 865,28	769 754,00	114,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 123,28	618 004,00	116,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 079,00	88 059,00	111,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 898,00	12 551,00	105,49
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 019,00	5 122,00	502,65
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	411 898,00	474 957,00	115,31
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 229,28	37 315,00	137,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 742,00	151 750,00	106,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	25 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	59 441,00	61 364,00	103,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 092,00	13 956,00	106,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 330,00	106,60
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 479,00	28 370,00	126,21
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>69 449,00</b>	<b>119 449,00</b>	<b>172,00</b>
wydatki bieżące		69 449,00	119 449,00	172,00
dotacje na zadania bieżące		69 449,00	119 449,00	172,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	69 449,00	119 449,00	172,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>35 756,00</b>	<b>36 516,00</b>	<b>102,13</b>
wydatki bieżące		35 756,00	36 516,00	102,13
wydatki jednostek budżetowych		35 756,00	36 516,00	102,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 561,00	35 232,00	101,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 671,00	6 100,00	107,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 096,00	960,00	87,59
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 149,00	25 172,00	100,09
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 145,00	2 500,00	116,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 195,00</i>	<i>1 284,00</i>	<i>107,45</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 195,00	1 284,00	107,45
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>145 725,00</b>	<b>280 093,00</b>	<b>192,21</b>
	wydatki bieżące	145 725,00	280 093,00	192,21
	wydatki jednostek budżetowych	145 725,00	280 093,00	192,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 649,00</i>	<i>234 616,00</i>	<i>235,44</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 847,00	36 440,00	229,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 259,00	5 194,00	229,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	80 543,00	191 982,00	238,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 076,00</i>	<i>45 477,00</i>	<i>98,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 000,00	33,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	6 000,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 520,00	20 969,00	97,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 556,00	10 508,00	230,64
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>56 471,00</b>	<b>61 330,00</b>	<b>108,60</b>
	wydatki bieżące	56 471,00	61 330,00	108,60
	wydatki jednostek budżetowych	56 471,00	61 330,00	108,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 200,00</i>	<i>45 330,00</i>	<i>115,64</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 200,00	45 330,00	115,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 271,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>92,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 500,00	112,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	7 000,00	116,67
§4260	ZAKUP ENERGII	6 082,00	3 000,00	49,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 189,00	1 500,00	126,16
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 017 343,56</b>	<b>3 421 100,00</b>	<b>85,16</b>
	- wydatki bieżące	3 817 343,56	2 461 054,00	64,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 663 129,91	2 260 579,00	84,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 077 309,22</i>	<i>644 650,00</i>	<i>59,84</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 033,69	1 265 929,00	86,88
	remonty	128 787,00	350 000,00	271,77
	dotacje na zadania bieżące	188 433,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 780,65	200 475,00	20,76
	- wydatki majątkowe	200 000,00	960 046,00	480,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	960 046,00	480,02
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>960 046,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	960 046,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	960 046,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	960 046,00	X
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 429 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 429 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 200,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 056 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 700,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	372 700,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>83 512,25</b>	<b>41 826,00</b>	<b>50,08</b>
	wydatki bieżące	83 512,25	41 826,00	50,08
	wydatki jednostek budżetowych	36 404,00	41 826,00	114,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 404,00	41 826,00	114,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 404,00	41 826,00	114,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 108,25	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 108,25	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>210 425,55</b>	<b>81 875,00</b>	<b>38,91</b>
	wydatki bieżące	210 425,55	81 875,00	38,91
	wydatki jednostek budżetowych	144 474,00	81 875,00	56,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 474,00	81 875,00	56,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 274,00	81 875,00	90,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 951,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

187 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 951,55	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>157 718,30</b>	<b>62 967,00</b>	<b>39,92</b>
wydatki bieżące		157 718,30	62 967,00	39,92
wydatki jednostek budżetowych		85 037,00	62 967,00	74,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>85 037,00</i>	<i>62 967,00</i>	<i>74,05</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 250,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 787,00	62 967,00	76,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 681,30	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 681,30	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>154 353,90</b>	<b>53 512,00</b>	<b>34,67</b>
wydatki bieżące		154 353,90	53 512,00	34,67
wydatki jednostek budżetowych		70 905,00	53 512,00	75,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 905,00</i>	<i>53 512,00</i>	<i>75,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 405,00	53 512,00	76,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 448,90	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83 448,90	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>20 189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 189,25	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 189,25	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 189,25	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>551 281,20</b>	<b>1 742 125,00</b>	<b>316,01</b>
wydatki bieżące		551 281,20	1 742 125,00	316,01
wydatki jednostek budżetowych		262 539,20	1 541 650,00	587,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 000,00</i>	<i>644 650,00</i>	<i>12893,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	100 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	120 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	17 150,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	7 500,00	150,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	400 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>128 752,20</i>	<i>547 000,00</i>	<i>424,85</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 869,20	50 000,00	851,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 477,00	400 000,00	1312,47
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 406,00	90 000,00	105,38
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>128 787,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>271,77</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 787,00	350 000,00	271,77
	dotacje na zadania bieżące	188 433,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	188 433,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 309,00	200 475,00	199,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 280,00	120 285,00	142,72
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 029,00	80 190,00	500,28
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>170 022,50</b>	<b>70 719,00</b>	<b>41,59</b>
	wydatki bieżące	170 022,50	70 719,00	41,59
	wydatki jednostek budżetowych	102 725,00	70 719,00	68,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 725,00</i>	<i>70 719,00</i>	<i>68,84</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 870,00	70 719,00	70,81
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	2 855,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 297,50	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 297,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>359 760,65</b>	<b>63 545,00</b>	<b>17,66</b>
	wydatki bieżące	159 760,65	63 545,00	39,78
	wydatki jednostek budżetowych	69 582,00	63 545,00	91,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 582,00</i>	<i>63 545,00</i>	<i>91,32</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 382,00	63 545,00	101,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 178,65	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 178,65	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>122 013,35</b>	<b>50 168,00</b>	<b>41,12</b>
wydatki bieżące		122 013,35	50 168,00	41,12
wydatki jednostek budżetowych		50 678,00	50 168,00	98,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 678,00</i>	<i>50 168,00</i>	<i>98,99</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 678,00	50 168,00	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 335,35	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	71 335,35	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>235 917,36</b>	<b>98 663,00</b>	<b>41,82</b>
wydatki bieżące		235 917,36	98 663,00	41,82
wydatki jednostek budżetowych		151 096,71	98 663,00	65,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 809,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 594,36	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 129,57	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94,47	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 225,29	0,00	0,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 765,53	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 287,49</i>	<i>98 663,00</i>	<i>72,93</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 095,82	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 297,78	0,00	0,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	213,89	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 480,00	98 663,00	86,18
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 820,65	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 065,10	0,00	0,00
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	6 755,55	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>306 850,30</b>	<b>147 159,00</b>	<b>47,96</b>
wydatki bieżące		306 850,30	147 159,00	47,96
wydatki jednostek budżetowych		207 250,00	147 159,00	71,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>207 250,00</i>	<i>147 159,00</i>	<i>71,01</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	206 650,00	147 159,00	71,21

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 600,30	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	99 600,30	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>185 142,10</b>	<b>48 495,00</b>	<b>26,19</b>
	wydatki bieżące	185 142,10	48 495,00	26,19
	wydatki jednostek budżetowych	53 239,00	48 495,00	91,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 239,00	48 495,00	91,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 239,00	48 495,00	91,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 903,10	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	131 903,10	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>30 956,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	30 956,85	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 956,85	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 956,85	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>73 558,88</b>	<b>110 000,00</b>	<b>149,54</b>
	- wydatki bieżące	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki jednostek budżetowych	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 558,88	110 000,00	149,54
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>73 558,88</b>	<b>110 000,00</b>	<b>149,54</b>
	- wydatki bieżące	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki jednostek budżetowych	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 558,88	110 000,00	149,54
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>73 558,88</b>	<b>110 000,00</b>	<b>149,54</b>
	wydatki bieżące	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki jednostek budżetowych	73 558,88	110 000,00	149,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 558,88	110 000,00	149,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 558,88	110 000,00	149,54
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55 320,67</b>	<b>87 970,34</b>	<b>159,02</b>
	- wydatki bieżące	55 320,67	87 970,34	159,02
	wydatki jednostek budżetowych	55 320,67	87 970,34	159,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 805,00	80 394,00	168,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 515,67	7 576,34	100,81

Załącznik Nr 2

191 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>55 320,67</b>	<b>87 970,34</b>	<b>159,02</b>
	- wydatki bieżące	55 320,67	87 970,34	159,02
	wydatki jednostek budżetowych	55 320,67	87 970,34	159,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 805,00	80 394,00	168,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 515,67	7 576,34	100,81
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>55 320,67</b>	<b>87 970,34</b>	<b>159,02</b>
	wydatki bieżące	55 320,67	87 970,34	159,02
	wydatki jednostek budżetowych	55 320,67	87 970,34	159,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 805,00	80 394,00	168,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 946,00	61 920,00	177,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 450,00	4 182,00	93,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 400,00	12 672,00	171,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 009,00	1 620,00	160,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 515,67	7 576,34	100,81
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	65,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202,00	202,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 788,67	1 914,34	107,03
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>418 045,16</b>	<b>480 000,00</b>	<b>114,82</b>
	- wydatki bieżące	393 770,36	444 200,00	112,81
	wydatki jednostek budżetowych	38 810,36	444 200,00	1144,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 810,36	444 200,00	1144,54
	dotacje na zadania bieżące	354 960,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	24 274,80	35 800,00	147,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 274,80	35 800,00	147,48
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>361 796,00</b>	<b>435 915,00</b>	<b>120,49</b>
	- wydatki bieżące	361 796,00	435 915,00	120,49
	wydatki jednostek budżetowych	6 836,00	435 915,00	6376,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 836,00	435 915,00	6376,76
	dotacje na zadania bieżące	354 960,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

192 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>361 796,00</b>	<b>435 915,00</b>	<b>120,49</b>
wydatki bieżące		361 796,00	435 915,00	120,49
wydatki jednostek budżetowych		6 836,00	435 915,00	6376,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 836,00</i>	<i>435 915,00</i>	<i>6376,76</i>
§2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	6 486,00	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	350,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	435 915,00	X
dotacje na zadania bieżące		354 960,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	294 960,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 249,16</b>	<b>44 085,00</b>	<b>95,32</b>
- wydatki bieżące		21 974,36	8 285,00	37,70
wydatki jednostek budżetowych		21 974,36	8 285,00	37,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 974,36</i>	<i>8 285,00</i>	<i>37,70</i>
- wydatki majątkowe		24 274,80	35 800,00	147,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 274,80	35 800,00	147,48
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>46 249,16</b>	<b>44 085,00</b>	<b>95,32</b>
wydatki bieżące		21 974,36	8 285,00	37,70
wydatki jednostek budżetowych		21 974,36	8 285,00	37,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 974,36</i>	<i>8 285,00</i>	<i>37,70</i>
§2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 135,17	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

193 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 285,00	X
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 903,44	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 452,83	1 000,00	22,46
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 530,92	0,00	0,00
	§4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 952,00	4 000,00	135,50
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	wydatki majątkowe	24 274,80	35 800,00	147,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 274,80	35 800,00	147,48
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 274,80	0,00	0,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 800,00	X
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 759 533,70</b>	<b>21 955 998,00</b>	<b>111,12</b>
	- wydatki bieżące	19 759 533,70	21 093 368,00	106,75
	wydatki jednostek budżetowych	17 287 533,70	18 535 049,00	107,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 416 348,85	15 929 806,00	110,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766 094,85	2 480 415,00	89,67
	remonty	105 090,00	124 828,00	118,78
	dotacje na zadania bieżące	2 373 834,00	2 506 184,00	105,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 166,00	52 135,00	53,11
	- wydatki majątkowe	0,00	862 630,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	862 630,00	X
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 063 777,20</b>	<b>3 553 377,00</b>	<b>115,98</b>
	- wydatki bieżące	3 063 777,20	3 553 377,00	115,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 059 959,20	3 549 308,00	115,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 736,00	3 162 595,00	118,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 212,20	382 438,00	99,28
	remonty	4 011,00	4 275,00	106,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 818,00	4 069,00	106,57
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>3 063 777,20</b>	<b>3 553 377,00</b>	<b>115,98</b>
	wydatki bieżące	3 063 777,20	3 553 377,00	115,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 059 959,20	3 549 308,00	115,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 736,00	3 162 595,00	118,42
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	881 293,00	1 132 525,00	128,51
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 451,00	94 042,00	158,18

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402 739,00	496 096,00	123,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 553,00	70 706,00	116,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 162 792,00	1 239 324,00	106,58
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 908,00	104 902,00	132,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>385 212,20</i>	<i>382 438,00</i>	<i>99,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 691,00	22 515,00	91,19
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	54 969,00	58 596,00	106,60
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 525,00	1 625,00	106,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	504,00	537,00	106,55
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	140 000,00	88,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150,00	1 150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 158,20	22 447,00	92,92
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 127,00	5 465,00	106,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 130,00	1 204,00	106,55
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 218,00	5 562,00	106,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 590,00	102 147,00	111,53
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 300,00	1 300,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 550,00	18 504,00	127,18
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 386,00	106,62
<i>remonty</i>		<i>4 011,00</i>	<i>4 275,00</i>	<i>106,58</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 011,00	4 275,00	106,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 818,00</i>	<i>4 069,00</i>	<i>106,57</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 818,00	4 069,00	106,57
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>503 704,00</b>	<b>660 342,00</b>	<b>131,10</b>
- wydatki bieżące		503 704,00	660 342,00	131,10
wydatki jednostek budżetowych		271 728,00	387 295,00	142,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 956,00	373 674,00	145,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 772,00	13 621,00	92,21
dotacje na zadania bieżące		231 976,00	273 047,00	117,70
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>231 976,00</b>	<b>273 047,00</b>	<b>117,70</b>
wydatki bieżące		231 976,00	273 047,00	117,70
dotacje na zadania bieżące		231 976,00	273 047,00	117,70

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	231 976,00	273 047,00	117,70
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>271 728,00</b>	<b>387 295,00</b>	<b>142,53</b>
wydatki bieżące		271 728,00	387 295,00	142,53
wydatki jednostek budżetowych		271 728,00	387 295,00	142,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 956,00	373 674,00	145,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 617,00	56 477,00	132,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 873,00	8 049,00	137,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	600,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	197 227,00	284 212,00	144,10
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	10 639,00	24 336,00	228,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 772,00	13 621,00	92,21
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	6 398,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 374,00	13 621,00	162,66
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 414 800,20</b>	<b>4 416 124,00</b>	<b>100,03</b>
- wydatki bieżące		4 414 800,20	4 416 124,00	100,03
wydatki jednostek budżetowych		4 358 367,20	4 414 170,00	101,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 986 141,00	4 097 263,00	102,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		369 468,20	316 682,00	85,71
remonty		2 758,00	225,00	8,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 433,00	1 954,00	3,46
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 425 839,00</b>	<b>2 348 905,00</b>	<b>96,83</b>
wydatki bieżące		2 425 839,00	2 348 905,00	96,83
wydatki jednostek budżetowych		2 370 148,00	2 347 742,00	99,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 186 043,00	2 179 188,00	99,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 076,00	197 541,00	96,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 381,00	16 597,00	145,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 681,00	336 002,00	102,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 442,00	47 888,00	98,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 320,00	31 320,00	123,70
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 461 659,00	1 426 295,00	97,58

Załącznik Nr 2

196 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	101 484,00	118 545,00	116,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>182 469,00</i>	<i>168 329,00</i>	<i>92,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 598,00	9 898,00	103,13
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 200,00	4 400,00	104,76
§4260	ZAKUP ENERGII	29 500,00	28 500,00	96,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 860,00	1 985,00	106,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 167,00	5 590,00	108,19
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 162,00	3 372,00	106,64
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00	27 000,00	67,50
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 599,00	106,60
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	436,00	465,00	106,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 046,00	85 520,00	98,25
<i>remonty</i>		<i>1 636,00</i>	<i>225,00</i>	<i>13,75</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 636,00	225,00	13,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>55 691,00</i>	<i>1 163,00</i>	<i>2,09</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 691,00	1 163,00	2,09
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 988 961,20</b>	<b>2 067 219,00</b>	<b>103,93</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 988 961,20</i>	<i>2 067 219,00</i>	<i>103,93</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 988 219,20</i>	<i>2 066 428,00</i>	<i>103,93</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 800 098,00</i>	<i>1 918 075,00</i>	<i>106,55</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 872,56	301 396,00	119,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 135,44	21 192,00	131,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 322,00	286 540,00	110,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 515,00	40 839,00	111,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	10 000,00	111,11
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 503,00	7 810,00	312,03
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 145 804,88	1 143 769,00	99,82
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 945,12	106 529,00	134,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>186 999,20</i>	<i>148 353,00</i>	<i>79,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 688,00	8 728,00	130,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 497,00	5 860,00	106,60
§4260	ZAKUP ENERGII	89 482,00	48 408,00	54,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	898,00	957,00	106,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 225,20	4 362,00	42,66
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	1 145,00	1 221,00	106,64

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 145,00	1 221,00	106,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 091,00	1 163,00	106,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 500,00	76 000,00	107,80
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	109,00	200,00	183,49
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00	233,00	106,39
	<i>remonty</i>	<i>1 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 122,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00	791,00	106,60
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	742,00	791,00	106,60
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2 178 482,20</b>	<b>2 243 231,00</b>	<b>102,97</b>
	- wydatki bieżące	2 178 482,20	2 243 231,00	102,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 177 382,20	2 242 031,00	102,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 864 832,00</i>	<i>1 920 223,00</i>	<i>102,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>308 950,20</i>	<i>317 308,00</i>	<i>102,71</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>125,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 200,00	109,09
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>2 178 482,20</b>	<b>2 243 231,00</b>	<b>102,97</b>
	wydatki bieżące	2 178 482,20	2 243 231,00	102,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 177 382,20	2 242 031,00	102,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 864 832,00</i>	<i>1 920 223,00</i>	<i>102,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	354 980,11	479 838,00	135,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 355,81	29 000,00	129,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 191,00	294 006,00	106,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 283,00	42 979,00	137,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 591,00	4 700,00	49,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 076 474,00	971 700,00	90,27
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	93 957,08	95 000,00	101,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>308 950,20</i>	<i>317 308,00</i>	<i>102,71</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	5 608,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	36 600,00	98,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 858,00	5 100,00	104,98
§4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

198 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	1 700,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 038,20	30 940,00	93,65
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 550,00	3 500,00	137,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 350,00	2 350,00	174,07
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	2 950,00	226,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 770,00	73 720,00	98,60
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	375,00	500,00	133,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	3 040,00	135,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	609,00	1 300,00	213,46
	<i>remonty</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>125,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	4 500,00	125,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>109,09</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	1 200,00	109,09
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 541 586,85</b>	<b>6 949 028,00</b>	<b>106,23</b>
	- wydatki bieżące	6 541 586,85	6 949 028,00	106,23
	wydatki jednostek budżetowych	6 531 091,85	6 937 960,00	106,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 193 663,00</i>	<i>5 831 738,00</i>	<i>112,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 323 829,85</i>	<i>1 090 394,00</i>	<i>82,37</i>
	<i>remonty</i>	<i>13 599,00</i>	<i>15 828,00</i>	<i>116,39</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 495,00</i>	<i>11 068,00</i>	<i>105,46</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>1 018 690,00</b>	<b>1 126 898,00</b>	<b>110,62</b>
	wydatki bieżące	1 018 690,00	1 126 898,00	110,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 016 640,00	1 124 798,00	110,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>808 014,00</i>	<i>939 178,00</i>	<i>116,23</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	336 510,00	480 578,00	142,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 220,74	26 386,00	130,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 886,00	135 026,00	116,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 446,00	19 245,00	154,63
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 057,00	4 603,00	223,77
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	297 829,38	244 375,00	82,05
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	20 064,88	25 965,00	129,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203 626,00</i>	<i>185 620,00</i>	<i>91,16</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 800,00	104,00
§4260	ZAKUP ENERGII	124 326,00	102 551,00	82,49
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	860,00	920,00	106,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	24 500,00	106,52
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 232,00	1 600,00	129,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 382,00	28 523,00	100,50
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 326,00	5 226,00	120,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050,00	2 100,00	102,44
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	2 100,00	102,44
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 004 781,85</b>	<b>972 682,00</b>	<b>96,81</b>
wydatki bieżące		1 004 781,85	972 682,00	96,81
wydatki jednostek budżetowych		1 003 281,85	971 082,00	96,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		747 102,00	833 098,00	111,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	264 484,00	343 663,00	129,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 030,00	28 500,00	177,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 646,00	128 000,00	115,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 796,00	18 562,00	117,51
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	2 300,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	240,00	1 950,00	812,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	313 516,00	277 623,00	88,55
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	24 090,00	32 500,00	134,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>252 679,85</i>	<i>134 263,00</i>	<i>53,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	14 000,00	75,68
§4260	ZAKUP ENERGII	193 475,85	80 000,00	41,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	300,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 200,00	102,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 290,00	86,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	971,00	1 200,00	123,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 983,00	26 423,00	97,92
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	900,00	850,00	94,44

Załącznik Nr 2

200 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	3 500,00	3 721,00	106,31
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 721,00	106,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 600,00	106,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 600,00	106,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 133 058,00</b>	<b>1 117 285,00</b>	<b>98,61</b>
	wydatki bieżące	1 133 058,00	1 117 285,00	98,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 008,00	1 115 135,00	98,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 858,00	934 655,00	104,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	290 952,00	362 559,00	124,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 993,61	28 890,00	170,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 889,00	143 862,00	114,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 363,00	20 223,00	116,47
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 891,00	4 127,00	106,07
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	413 531,39	307 103,00	74,26
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 238,00	67 891,00	232,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 150,00	180 480,00	78,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 557,00	22 244,00	87,04
§4260	ZAKUP ENERGII	153 492,00	107 500,00	70,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	850,00	106,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 173,00	17 500,00	86,75
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 600,00	106,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 428,00	30 586,00	103,94
	remonty	2 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 150,00	104,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	2 150,00	104,88
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 626 367,00</b>	<b>1 578 495,00</b>	<b>97,06</b>
	wydatki bieżące	1 626 367,00	1 578 495,00	97,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 623 872,00	1 575 835,00	97,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 570,00	1 213 470,00	96,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 250,94	540 989,00	117,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 682,37	41 100,00	148,47

Załącznik Nr 2

201 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 052,00	185 954,00	97,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 770,00	25 410,00	94,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	7 000,00	233,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	513 476,00	366 056,00	71,29
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 338,69	46 961,00	129,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>365 325,00</i>	<i>360 258,00</i>	<i>98,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 249,00	11 591,00	103,04
§4260	ZAKUP ENERGII	281 000,00	283 600,00	100,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 211,00	8 753,00	106,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 731,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 093,00	3 298,00	106,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 753,00	36 719,00	87,94
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 288,00	16 297,00	106,60
<i>remonty</i>		<i>1 977,00</i>	<i>2 107,00</i>	<i>106,58</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 977,00	2 107,00	106,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 495,00</i>	<i>2 660,00</i>	<i>106,61</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 495,00	2 660,00	106,61
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 758 690,00</b>	<b>2 153 668,00</b>	<b>122,46</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 758 690,00</i>	<i>2 153 668,00</i>	<i>122,46</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 756 290,00</i>	<i>2 151 110,00</i>	<i>122,48</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 484 119,00</i>	<i>1 911 337,00</i>	<i>128,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	660 808,05	968 443,00	146,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 906,75	65 834,00	153,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214 520,00	265 730,00	123,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 003,00	37 873,00	135,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 366,20	72 000,00	125,51
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 227,00	7 675,00	625,51
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	449 990,38	451 648,00	100,37
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 297,62	42 134,00	143,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>271 049,00</i>	<i>229 773,00</i>	<i>84,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 478,00	6 706,00	103,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 683,00	1 744,00	103,62

Załącznik Nr 2

202 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	165 813,00	135 813,00	81,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 360,00	1 055,00	77,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 730,00	7 174,00	73,73
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 044,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 011,00	1 078,00	106,63
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 300,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	505,00	538,00	106,53
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 091,00	1 163,00	106,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 000,00	59 148,00	111,60
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 094,00	13 958,00	106,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940,00	1 396,00	148,51
<i>remonty</i>		<i>1 122,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>891,27</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 122,00	10 000,00	891,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 400,00</i>	<i>2 558,00</i>	<i>106,58</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 558,00	106,58
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>240 883,00</b>	<b>321 705,00</b>	<b>133,55</b>
- wydatki bieżące		240 883,00	321 705,00	133,55
wydatki jednostek budżetowych		240 883,00	321 705,00	133,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>193 296,00</i>	<i>277 688,00</i>	<i>143,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 465,00</i>	<i>44 017,00</i>	<i>94,73</i>
<i>remonty</i>		<i>1 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>240 883,00</b>	<b>321 705,00</b>	<b>133,55</b>
wydatki bieżące		240 883,00	321 705,00	133,55
wydatki jednostek budżetowych		240 883,00	321 705,00	133,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>193 296,00</i>	<i>277 688,00</i>	<i>143,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 500,59	156 931,00	166,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 753,41	10 825,00	288,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 807,00	41 167,00	133,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 819,00	5 868,00	121,77
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 173,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	55 577,31	56 725,00	102,07
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 838,69	4 999,00	130,23

Załącznik Nr 2

203 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		46 465,00	44 017,00	94,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 179,00	4 353,00	104,16
§4260	ZAKUP ENERGII	26 933,00	23 711,00	88,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 327,00	6 245,00	98,70
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	831,00	886,00	106,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	359,00	383,00	106,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 162,00	7 720,00	107,79
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674,00	719,00	106,68
<i>remonty</i>		1 122,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 122,00	0,00	0,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 141 858,00</b>	<b>2 233 137,00</b>	<b>104,26</b>
- wydatki bieżące		2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
dotacje na zadania bieżące		2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 141 858,00</b>	<b>2 233 137,00</b>	<b>104,26</b>
wydatki bieżące		2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
dotacje na zadania bieżące		2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>23 312,00</b>	<b>54 151,00</b>	<b>232,29</b>
- wydatki bieżące		23 312,00	54 151,00	232,29
wydatki jednostek budżetowych		23 312,00	54 151,00	232,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 312,00	54 151,00	232,29
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 312,00</b>	<b>54 151,00</b>	<b>2342,17</b>
wydatki bieżące		2 312,00	54 151,00	2342,17
wydatki jednostek budżetowych		2 312,00	54 151,00	2342,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 312,00	54 151,00	2342,17
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 312,00	54 151,00	2342,17
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

204 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>651 130,25</b>	<b>1 524 903,00</b>	<b>234,19</b>
	- wydatki bieżące	651 130,25	662 273,00	101,71
	wydatki jednostek budżetowych	624 810,25	628 429,00	100,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 724,85	266 625,00	106,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 085,40	261 804,00	89,02
	remonty	80 000,00	100 000,00	125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 320,00	33 844,00	128,59
	- wydatki majątkowe	0,00	862 630,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	862 630,00	X
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>862 630,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	862 630,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	862 630,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	862 630,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>5 512,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>60,69</b>
	wydatki bieżące	5 512,00	3 345,00	60,69
	wydatki jednostek budżetowych	5 512,00	3 345,00	60,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512,00	3 345,00	60,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 512,00	3 345,00	60,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>17 394,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>78,30</b>
	wydatki bieżące	17 394,00	13 620,00	78,30
	wydatki jednostek budżetowych	17 394,00	13 620,00	78,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 394,00	13 620,00	78,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 394,00	13 620,00	78,30
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>302 485,40</b>	<b>493 469,00</b>	<b>163,14</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	302 485,40	493 469,00	163,14
	wydatki jednostek budżetowych	276 165,40	459 625,00	166,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 625,00</i>	<i>266 625,00</i>	<i>164,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	80 000,00	320,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 500,00	27 500,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 125,00	6 125,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100 000,00	150 000,00	150,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 540,40</i>	<i>93 000,00</i>	<i>269,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 047,40	20 000,00	283,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 493,00	40 000,00	890,27
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	30 000,00	150,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>125,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	100 000,00	125,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 320,00</i>	<i>33 844,00</i>	<i>128,59</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 992,00	20 306,00	101,57
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 328,00	13 538,00	213,94
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>16 944,00</b>	<b>12 586,00</b>	<b>74,28</b>
	wydatki bieżące	16 944,00	12 586,00	74,28
	wydatki jednostek budżetowych	16 944,00	12 586,00	74,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 944,00</i>	<i>12 586,00</i>	<i>74,28</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 944,00	12 586,00	74,28
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>5 303,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>94,61</b>
	wydatki bieżące	5 303,00	5 017,00	94,61
	wydatki jednostek budżetowych	5 303,00	5 017,00	94,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 303,00</i>	<i>5 017,00</i>	<i>94,61</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 303,00	5 017,00	94,61
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>5 429,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>92,41</b>
	wydatki bieżące	5 429,00	5 017,00	92,41

Załącznik Nr 2

206 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 429,00	5 017,00	92,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429,00	5 017,00	92,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 429,00	5 017,00	92,41
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>13 006,00</b>	<b>8 362,00</b>	<b>64,29</b>
	wydatki bieżące	13 006,00	8 362,00	64,29
	wydatki jednostek budżetowych	13 006,00	8 362,00	64,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 006,00	8 362,00	64,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 006,00	8 362,00	64,29
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>223 056,85</b>	<b>56 857,00</b>	<b>25,49</b>
	wydatki bieżące	223 056,85	56 857,00	25,49
	wydatki jednostek budżetowych	223 056,85	56 857,00	25,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 099,85	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 200,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	900,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 899,85	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 957,00	56 857,00	42,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 757,00	56 857,00	68,70
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>62 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>103,23</b>
	wydatki bieżące	62 000,00	64 000,00	103,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	64 000,00	103,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	64 000,00	103,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 000,00	64 000,00	103,23
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 048 861,84</b>	<b>5 056 838,16</b>	<b>83,60</b>
	- wydatki bieżące	6 048 861,84	5 056 838,16	83,60
	wydatki jednostek budżetowych	4 447 773,01	4 241 194,81	95,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 587,15	3 226 834,76	103,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 994,84	1 007 060,05	76,47

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	13 191,02	7 300,00	55,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 088,83	815 643,35	50,94
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 438 759,70</b>	<b>1 652 836,41</b>	<b>67,77</b>
	- wydatki bieżące	2 438 759,70	1 652 836,41	67,77
	wydatki jednostek budżetowych	982 086,70	949 559,56	96,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 383,22	753 024,76	118,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 654,28	196 234,80	56,94
	remonty	49,20	300,00	609,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 673,00	703 276,85	48,28
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 438 759,70</b>	<b>1 612 836,41</b>	<b>66,13</b>
	wydatki bieżące	2 438 759,70	1 612 836,41	66,13
	wydatki jednostek budżetowych	982 086,70	909 559,56	92,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 383,22	753 024,76	118,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	326 300,00	387 108,00	118,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 518,22	28 230,00	120,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 690,00	110 013,79	117,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 360,00	11 673,77	124,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	184 515,00	215 999,20	117,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 654,28	156 234,80	45,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	9 500,00	12 000,00	126,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	400,00	44,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 179,20	4 000,00	95,71
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 221,59	119 175,00	38,29
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	850,80	600,00	70,52
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	1 000,00	200,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 641,89	14 199,00	104,08
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	820,80	820,80	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	840,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	remonty	49,20	300,00	609,76
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49,20	300,00	609,76

Załącznik Nr 2

208 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 673,00	703 276,85	48,28
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 000,00	50,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 454 673,00	702 276,85	48,28
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	40 000,00	X
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 523 576,70</b>	<b>3 351 661,75</b>	<b>95,12</b>
	- wydatki bieżące	3 523 576,70	3 351 661,75	95,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 379 160,87	3 239 295,25	95,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 203,93	2 473 810,00	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 815,12	758 485,25	85,63
	remonty	13 141,82	7 000,00	53,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 415,83	112 366,50	77,81
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>1 805 561,74</b>	<b>1 664 960,00</b>	<b>92,21</b>
	wydatki bieżące	1 805 561,74	1 664 960,00	92,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 794 301,74	1 651 020,00	92,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 544,55	1 285 899,00	92,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 096 069,00	999 239,00	91,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 025,56	97 700,00	116,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186 732,44	173 300,00	92,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 167,55	14 160,00	99,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 050,00	1 000,00	24,69
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 258,98	361 121,00	89,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	31 820,00	80,56
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 000,00	50 000,00	90,91
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 296,00	800,00	34,84
§4260	ZAKUP ENERGII	174 750,00	150 000,00	85,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 355,00	700,00	51,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 720,05	29 717,42	80,93

Załącznik Nr 2

209 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 200,00	106,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	492,10	400,00	81,28
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 948,79	9 700,00	139,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 271,78	51 368,22	104,25
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 199,36	7 199,36	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9,90	500,00	5050,51
<i>remonty</i>		<i>6 498,21</i>	<i>4 000,00</i>	<i>61,56</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 498,21	4 000,00	61,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 260,00	13 940,00	123,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 760,00	13 440,00	124,91
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>576 984,85</b>	<b>630 000,00</b>	<b>109,19</b>
wydatki bieżące		576 984,85	630 000,00	109,19
wydatki jednostek budżetowych		565 024,85	616 560,00	109,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 214,52	420 908,00	114,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	287 029,00	323 148,00	112,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 132,67	26 500,00	101,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 232,00	65 340,00	130,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 120,85	5 120,00	241,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	600,00	120,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>195 666,72</i>	<i>193 652,00</i>	<i>98,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 100,00	41 300,00	108,40
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	4 000,00	114,29
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 108,00	8 000,00	87,83
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 409,00	800,00	56,78
§4260	ZAKUP ENERGII	40 120,00	40 520,00	101,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 751,21	73 158,52	91,73
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	3 200,00	103,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	315,00	200,00	63,49
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 002,49	3 000,00	99,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 745,10	14 357,56	112,65

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	600,00	X
<i>remonty</i>		<i>3 143,61</i>	<i>2 000,00</i>	<i>63,62</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 143,61	2 000,00	63,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 960,00	13 440,00	112,37
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 760,00	13 440,00	114,29
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>931 561,70</b>	<b>950 000,00</b>	<b>101,98</b>
wydatki bieżące		931 561,70	950 000,00	101,98
wydatki jednostek budżetowych		924 885,87	944 600,00	102,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>728 444,86</i>	<i>767 003,00</i>	<i>105,29</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 025,00	550 000,00	108,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 187,16	68 070,00	125,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 250,00	103 525,00	112,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 782,70	10 208,00	94,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	33 000,00	51,56
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 200,00	2 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>192 941,01</i>	<i>176 597,00</i>	<i>91,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 133,59	31 000,00	63,09
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00	7 080,00	78,67
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	11 000,00	110,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	31 026,58	31 000,00	99,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	775,00	800,00	103,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 747,00	62 000,00	113,25
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 770,00	1 247,00	45,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 720,00	23 770,00	92,42
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 768,84	1 700,00	61,40
<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>28,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	1 000,00	28,57

Załącznik Nr 2

211 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,83	5 400,00	80,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 275,83	1 500,00	117,57
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 400,00	3 900,00	72,22
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>203 468,41</b>	<b>106 701,75</b>	<b>52,44</b>
	wydatki bieżące	203 468,41	106 701,75	52,44
	wydatki jednostek budżetowych	88 948,41	27 115,25	30,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 948,41	27 115,25	30,48
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 948,41	27 115,25	30,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 520,00	79 586,50	69,50
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	114 520,00	79 586,50	69,50
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>86 525,44</b>	<b>52 340,00</b>	<b>60,49</b>
	- wydatki bieżące	86 525,44	52 340,00	60,49
	wydatki jednostek budżetowych	86 525,44	52 340,00	60,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 525,44	52 340,00	60,49
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>36 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	36 145,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 145,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 145,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 145,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>50 380,44</b>	<b>52 340,00</b>	<b>103,89</b>
	wydatki bieżące	50 380,44	52 340,00	103,89
	wydatki jednostek budżetowych	50 380,44	52 340,00	103,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 380,44	52 340,00	103,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 380,44	52 340,00	103,89
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53,33</b>

Załącznik Nr 2

212 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53,33</b>
	- wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	0,00	0,00
	§4810 REZERWY	44 000,00	80 000,00	181,82
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 338 093,72</b>	<b>10 099 730,00</b>	<b>121,13</b>
	- wydatki bieżące	7 301 676,89	8 099 730,00	110,93
	wydatki jednostek budżetowych	492 258,19	10 000,00	2,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 329,19	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	389 929,00	10 000,00	2,56
	dotacje na zadania bieżące	6 809 418,70	8 089 730,00	118,80
	- wydatki majątkowe	1 036 416,83	2 000 000,00	192,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 416,83	2 000 000,00	192,97
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 220 027,92</b>	<b>2 264 730,00</b>	<b>102,01</b>
	- wydatki bieżące	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
	dotacje na zadania bieżące	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 220 027,92</b>	<b>2 264 730,00</b>	<b>102,01</b>

Załącznik Nr 2

213 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
	dotacje na zadania bieżące	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 513 613,38</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>99,86</b>
	- wydatki bieżące	2 513 613,38	2 510 000,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	2 513 613,38	2 500 000,00	99,46
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 513 613,38</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>99,86</b>
	wydatki bieżące	2 513 613,38	2 510 000,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	2 513 613,38	2 500 000,00	99,46
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 513 613,38	2 500 000,00	99,46
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>3 131 797,12</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>170,03</b>
	- wydatki bieżące	2 095 380,29	3 325 000,00	158,68
	wydatki jednostek budżetowych	19 602,89	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 423,89	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 075 777,40	3 325 000,00	160,18
	- wydatki majątkowe	1 036 416,83	2 000 000,00	192,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 416,83	2 000 000,00	192,97
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 056 019,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 602,89	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 602,89	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 423,89	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 298,55	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 939,92	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185,42	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 179,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 036 416,83	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

214 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 416,83	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 036 416,83	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 075 777,40</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>256,53</b>
	wydatki bieżące	2 075 777,40	3 325 000,00	160,18
	dotacje na zadania bieżące	2 075 777,40	3 325 000,00	160,18
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 075 777,40	3 325 000,00	160,18
	wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 000 000,00	X
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>472 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	472 655,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	472 655,30	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 905,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>383 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>472 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	472 655,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	472 655,30	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 905,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 905,30	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>383 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	383 750,00	0,00	0,00
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	97 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	97 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

215 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 000,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	0,00	0,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	13 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 200,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	38 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>15 937 472,75</b>	<b>16 530 702,00</b>	<b>103,72</b>
	- wydatki bieżące	15 937 472,75	16 460 702,00	103,28
	wydatki jednostek budżetowych	15 356 430,69	15 957 656,68	103,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 272 521,12	14 728 374,94	110,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 409,57	1 219 281,74	58,92
	remonty	14 500,00	10 000,00	68,97
	dotacje na zadania bieżące	83 162,76	68 245,32	82,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 879,30	434 800,00	87,33
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>394 694,00</b>	<b>486 692,00</b>	<b>123,31</b>
	- wydatki bieżące	394 694,00	486 692,00	123,31
	wydatki jednostek budżetowych	394 694,00	486 692,00	123,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 418,99	387 492,00	130,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 275,01	99 200,00	100,94
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>394 694,00</b>	<b>486 692,00</b>	<b>123,31</b>
	- wydatki bieżące	394 694,00	486 692,00	123,31
	wydatki jednostek budżetowych	394 694,00	486 692,00	123,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 418,99	387 492,00	130,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 275,01	99 200,00	100,94
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA</b>	<b>87 400,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>97,48</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>CHEŁM</b>				
	wydatki bieżące	87 400,00	85 200,00	97,48
	wydatki jednostek budżetowych	87 400,00	85 200,00	97,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	85 200,00	97,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	7 000,00	127,27
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	27 900,00	21 200,00	75,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 000,00	42 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00	15 000,00	125,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>307 294,00</b>	<b>401 492,00</b>	<b>130,65</b>
	wydatki bieżące	307 294,00	401 492,00	130,65
	wydatki jednostek budżetowych	307 294,00	401 492,00	130,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 418,99	387 492,00	130,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 642,08	297 000,00	130,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 686,91	26 000,00	125,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 390,00	55 360,00	133,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 900,00	7 912,00	134,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	1 220,00	152,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 875,01	14 000,00	128,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 875,01	14 000,00	128,74
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 333 098,43</b>	<b>1 538 700,00</b>	<b>115,42</b>
	- wydatki bieżące	1 333 098,43	1 468 700,00	110,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 331 527,43	1 467 700,00	110,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 889,26	1 278 280,00	111,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 638,17	188 420,00	100,95
	remonty	0,00	1 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571,00	1 000,00	63,65
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	X
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>404 618,43</b>	<b>563 000,00</b>	<b>139,14</b>
	- wydatki bieżące	404 618,43	493 000,00	121,84
	wydatki jednostek budżetowych	404 618,43	493 000,00	121,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 032,26	377 000,00	112,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 586,17	116 000,00	169,13

Załącznik Nr 2

218 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 618,43</b>	<b>170 000,00</b>	<b>305,65</b>
	wydatki bieżące	55 618,43	100 000,00	179,80
	wydatki jednostek budżetowych	55 618,43	100 000,00	179,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 618,43</i>	<i>100 000,00</i>	<i>179,80</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 618,43	100 000,00	179,80
	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>349 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>112,61</b>
	wydatki bieżące	349 000,00	393 000,00	112,61
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	393 000,00	112,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 032,26</i>	<i>377 000,00</i>	<i>112,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	246 230,01	277 000,00	112,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 712,25	37 000,00	106,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 340,00	54 100,00	114,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 750,00	7 900,00	117,04
§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>	<i>12 967,74</i>	<i>16 000,00</i>	<i>123,38</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 967,74	16 000,00	123,38
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>928 480,00</b>	<b>975 700,00</b>	<b>105,09</b>
	- wydatki bieżące	928 480,00	975 700,00	105,09
	wydatki jednostek budżetowych	926 909,00	974 700,00	105,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>808 857,00</i>	<i>901 280,00</i>	<i>111,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 052,00</i>	<i>72 420,00</i>	<i>61,35</i>
	remonty	0,00	1 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571,00	1 000,00	63,65
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>928 480,00</b>	<b>975 700,00</b>	<b>105,09</b>
	wydatki bieżące	928 480,00	975 700,00	105,09
	wydatki jednostek budżetowych	926 909,00	974 700,00	105,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>808 857,00</i>	<i>901 280,00</i>	<i>111,43</i>

Załącznik Nr 2

219 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 257,00	129 026,00	110,98
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	533 053,00	575 378,00	107,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 246,00	52 827,00	154,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 314,00	134 613,00	113,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 987,00	9 436,00	135,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>118 052,00</i>	<i>72 420,00</i>	<i>61,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 423,00	1 998,00	5,49
§4260	ZAKUP ENERGII	17 709,00	12 000,00	67,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	135,00	25,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 734,00	19 028,00	71,18
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	20 222,00	20 222,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	840,00	1 000,00	119,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 755,00	14 837,00	107,87
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	229,00	800,00	349,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	800,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 571,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>63,65</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 571,00	1 000,00	63,65
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 959,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>112,21</b>
	- wydatki bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych	29 959,00	33 618,00	112,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 490,65</i>	<i>30 118,00</i>	<i>109,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 468,35</i>	<i>3 500,00</i>	<i>141,80</i>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>29 959,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>112,21</b>
	- wydatki bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych	29 959,00	33 618,00	112,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 490,65</i>	<i>30 118,00</i>	<i>109,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 468,35</i>	<i>3 500,00</i>	<i>141,80</i>
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 959,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>112,21</b>
	wydatki bieżące	29 959,00	33 618,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych	29 959,00	33 618,00	112,21

Załącznik Nr 2

220 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 490,65	30 118,00	109,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 987,37	19 160,00	112,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 083,28	6 700,00	110,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 870,00	3 600,00	93,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	550,00	558,00	101,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 468,35	3 500,00	141,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 468,35	3 500,00	141,80
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>25 790,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>93,37</b>
	- wydatki bieżące	25 790,00	24 080,00	93,37
	wydatki jednostek budżetowych	25 790,00	24 080,00	93,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 260,30	11 900,00	115,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 529,70	12 180,00	78,43
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 790,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>115,82</b>
	- wydatki bieżące	20 790,00	24 080,00	115,82
	wydatki jednostek budżetowych	20 790,00	24 080,00	115,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 260,30	11 900,00	115,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 529,70	12 180,00	115,67
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>9 529,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 529,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 529,70	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 529,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

221 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529,70	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 260,30</b>	<b>24 080,00</b>	<b>213,85</b>
	wydatki bieżące	11 260,30	24 080,00	213,85
	wydatki jednostek budżetowych	11 260,30	24 080,00	213,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260,30	11 900,00	115,98
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 505,10	2 000,00	132,88
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 755,20	9 900,00	113,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	12 180,00	1218,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 000,00	200,00
	§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	10 180,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 572 754,96</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>104,34</b>
	- wydatki bieżące	12 572 754,96	13 119 000,00	104,34
	wydatki jednostek budżetowych	12 212 699,96	12 691 200,00	103,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 007 865,37	12 117 600,00	110,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 834,59	564 600,00	47,41
	remonty	14 000,00	9 000,00	64,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 055,00	427 800,00	118,82
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>12 426 479,37</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>105,57</b>
	- wydatki bieżące	12 426 479,37	13 119 000,00	105,57
	wydatki jednostek budżetowych	12 066 424,37	12 691 200,00	105,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 973 863,37	12 117 600,00	110,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 561,00	564 600,00	52,35
	remonty	14 000,00	9 000,00	64,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 055,00	427 800,00	118,82
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>12 426 479,37</b>	<b>13 119 000,00</b>	<b>105,57</b>
	wydatki bieżące	12 426 479,37	13 119 000,00	105,57
	wydatki jednostek budżetowych	12 066 424,37	12 691 200,00	105,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 973 863,37	12 117 600,00	110,42
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 492,00	64 100,00	111,49
	§4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	139 352,00	149 700,00	107,43
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 443,00	15 900,00	118,28

Załącznik Nr 2

222 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 697 070,91	8 928 000,00	115,99
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	389 967,09	196 000,00	50,26
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	591 500,00	653 000,00	110,40
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	263 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 200,00	36 500,00	100,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 900,00	5 400,00	110,20
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 043 938,37	1 806 000,00	88,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 078 561,00</i>	<i>564 600,00</i>	<i>52,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	482 204,00	232 000,00	48,11
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 500,00	1 000,00	15,38
§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00	7 000,00	70,00
§4260	ZAKUP ENERGII	177 000,00	90 000,00	50,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00	28 000,00	59,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 225,00	97 300,00	44,38
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	13 000,00	108,33
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 500,00	13 000,00	96,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	3 000,00	75,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	44 354,00	8 000,00	18,04
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 261,00	9 000,00	143,75
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	45 000,00	120,91
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	13 000,00	92,86
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>14 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>64,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	9 000,00	64,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>360 055,00</i>	<i>427 800,00</i>	<i>118,82</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	358 255,00	426 000,00	118,91
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>146 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

223 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	146 275,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 275,59	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 273,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>146 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	146 275,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 275,59	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 882,00	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	13 563,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 557,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 273,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	64 290,99	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	43 660,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 322,60	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	72 466,68	106,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 482,00</i>	<i>15 202,00</i>	<i>179,23</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 498,00</i>	<i>57 264,68</i>	<i>96,25</i>
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	68 245,32	106,60
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	72 466,68	106,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 482,00</i>	<i>15 202,00</i>	<i>179,23</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 498,00</i>	<i>57 264,68</i>	<i>96,25</i>
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	68 245,32	106,60
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60</b>
	wydatki bieżące	132 000,00	140 712,00	106,60

Załącznik Nr 2

224 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	72 466,68	106,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 482,00</i>	<i>15 202,00</i>	<i>179,23</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 089,60	2 089,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 237,20	11 197,20	905,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,20	51,20	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 104,00	1 864,00	36,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 498,00</i>	<i>57 264,68</i>	<i>96,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 850,00	3 742,72	97,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 078,00	52 321,96	95,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	570,00	1 200,00	210,53
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	68 245,32	106,60
§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	68 245,32	106,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	42 642,86	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 500,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	19 142,76	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>42 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	42 642,86	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 500,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	19 142,76	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 564,92	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	422,16	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>422,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	416,69	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5,47	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 142,76	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE	19 142,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

225 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>23 077,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 077,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 077,94	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 077,94	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 530,46	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	547,48	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	16 960,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	7 660,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 660,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	9 300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 300,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 349 162,00</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>87,60</b>
	- wydatki bieżące	1 349 162,00	1 181 900,00	87,60

Załącznik Nr 2

226 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 262 620,20	1 181 900,00	93,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		777 114,55	887 782,94	114,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		485 005,65	294 117,06	60,64
<i>remonty</i>		500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 541,80	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 259 385,40</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>93,85</b>
- wydatki bieżące		1 259 385,40	1 181 900,00	93,85
wydatki jednostek budżetowych		1 258 973,60	1 181 900,00	93,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		777 114,55	887 782,94	114,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		481 359,05	294 117,06	61,10
<i>remonty</i>		500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		411,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>707 782,94</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	707 782,94	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	707 782,94	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	687 782,94	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	528 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	30 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	113 593,10	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	16 189,84	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	20 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	20 000,00	X
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>921 174,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		921 174,57	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		920 762,77	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		633 751,33	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 211,03	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 866,83	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 373,49	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 979,98	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 320,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		286 617,28	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 448,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

227 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	29 989,24	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	940,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 282,76	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 298,61	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 378,17	0,00	0,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 746,25	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	605,28	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 717,64	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	242,27	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,31	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>394,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394,16	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>411,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,80	0,00	0,00
<b>POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>338 210,83</b>	<b>474 117,06</b>	<b>140,18</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>338 210,83</i>	<i>474 117,06</i>	<i>140,18</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>338 210,83</i>	<i>474 117,06</i>	<i>140,18</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 363,22</i>	<i>200 000,00</i>	<i>139,51</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 616,52	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 479,68	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 937,02	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 330,00	200 000,00	582,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 741,77</i>	<i>274 117,06</i>	<i>140,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 139,45	20 000,00	483,16
§4260	ZAKUP ENERGII	20 140,76	30 000,00	148,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	400,00	83,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 725,24	183 717,06	117,22
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 201,39	3 000,00	249,71
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 297,23	0,00	0,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 253,75	35 000,00	666,19
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	204,72	1 500,00	732,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 949,81	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	117,73	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK	231,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

228 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
	<i>remonty</i>	<i>105,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105,84	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	89 776,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 646,60	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 646,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 130,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>89 776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	89 776,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 646,60	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 646,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 722,60	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 924,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 130,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 130,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 411,50</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14,85</b>
	- wydatki bieżące	40 411,50	6 000,00	14,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 411,50	6 000,00	14,85
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>15 472,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38,78</b>
	- wydatki bieżące	15 472,00	6 000,00	38,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 472,00	6 000,00	38,78
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>15 472,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38,78</b>
	wydatki bieżące	15 472,00	6 000,00	38,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 472,00	6 000,00	38,78
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 472,00	6 000,00	38,78
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>24 939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	24 939,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 939,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>24 939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	24 939,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 939,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

229 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		24 939,50	0,00	0,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>491 454,00</b>	<b>506 160,00</b>	<b>102,99</b>
- wydatki bieżące				491 454,00	506 160,00	102,99
wydatki jednostek budżetowych				491 454,00	506 160,00	102,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>428 554,00</i>	<i>454 980,00</i>	<i>106,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>62 900,00</i>	<i>51 180,00</i>	<i>81,37</i>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>22 800,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>121,49</b>
- wydatki bieżące				22 800,00	27 700,00	121,49
wydatki jednostek budżetowych				22 800,00	27 700,00	121,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>19 800,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>119,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>			<b>22 800,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>121,49</b>
- wydatki bieżące				22 800,00	27 700,00	121,49
wydatki jednostek budżetowych				22 800,00	27 700,00	121,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>19 800,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>119,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				<b>22 800,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>121,49</b>
wydatki bieżące				22 800,00	27 700,00	121,49
wydatki jednostek budżetowych				22 800,00	27 700,00	121,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>19 800,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>119,70</i>
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		19 800,00	23 700,00	119,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 000,00	4 000,00	133,33
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>468 654,00</b>	<b>478 460,00</b>	<b>102,09</b>
- wydatki bieżące				468 654,00	478 460,00	102,09
wydatki jednostek budżetowych				468 654,00	478 460,00	102,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>408 754,00</i>	<i>431 280,00</i>	<i>105,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>59 900,00</i>	<i>47 180,00</i>	<i>78,76</i>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				38 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				38 000,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

230 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 120,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		9 120,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 720,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538,20	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50,80	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 131,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 640,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 640,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 340,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617,50	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88,49	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23,04	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 610,97	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 040,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 040,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180,02	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,70	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 047,28	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 120,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

231 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	9 120,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	534,48	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76,20	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 109,32	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 560,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 560,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	267,25	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38,09	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 554,66	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 520,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 520,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89,08	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,70	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	518,22	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>430 654,00</b>	<b>478 460,00</b>	<b>111,10</b>
	- wydatki bieżące	430 654,00	478 460,00	111,10
	wydatki jednostek budżetowych	430 654,00	478 460,00	111,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 254,00</i>	<i>431 280,00</i>	<i>109,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 400,00</i>	<i>47 180,00</i>	<i>126,15</i>
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>430 254,00</b>	<b>478 060,00</b>	<b>111,11</b>
	wydatki bieżące	430 254,00	478 060,00	111,11

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	430 254,00	478 060,00	111,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 254,00</i>	<i>431 280,00</i>	<i>109,67</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 940,00	57 940,00	113,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	5 700,00	109,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	335 614,00	366 140,00	109,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 000,00</i>	<i>46 780,00</i>	<i>126,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	14 780,00	147,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	17 000,00	141,67
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>3 715 957,85</b>	<b>3 483 376,00</b>	<b>93,74</b>
	- wydatki bieżące	3 715 957,85	3 483 376,00	93,74
	wydatki jednostek budżetowych	909 986,85	359 176,00	39,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>895 942,52</i>	<i>358 218,00</i>	<i>39,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 044,33</i>	<i>958,00</i>	<i>6,82</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 865 971,00	2 050 000,00	109,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	1 074 200,00	114,28
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 376,00</b>	<b>109,27</b>
	- wydatki bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	63 376,00	109,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 105,67</i>	<i>62 418,00</i>	<i>109,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>894,33</i>	<i>958,00</i>	<i>107,12</i>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 376,00</b>	<b>109,27</b>
	- wydatki bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	63 376,00	109,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 105,67</i>	<i>62 418,00</i>	<i>109,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>894,33</i>	<i>958,00</i>	<i>107,12</i>
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 376,00</b>	<b>109,27</b>

Załącznik Nr 2

233 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	58 000,00	63 376,00	109,27
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	63 376,00	109,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 105,67</i>	<i>62 418,00</i>	<i>109,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 700,00	48 500,00	110,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 672,00	3 672,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 144,00	8 969,00	110,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 161,00	1 277,00	109,99
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	428,67	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>894,33</i>	<i>958,00</i>	<i>107,12</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	894,33	958,00	107,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>114,17</b>
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	295 800,00	113,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 000,00</i>	<i>295 800,00</i>	<i>113,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	1 074 200,00	114,28
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>114,17</b>
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	295 800,00	113,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 000,00</i>	<i>295 800,00</i>	<i>113,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	1 074 200,00	114,28
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>114,17</b>
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 370 000,00	114,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	295 800,00	113,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 000,00</i>	<i>295 800,00</i>	<i>113,77</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	295 800,00	113,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	1 074 200,00	114,28
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	940 000,00	1 074 200,00	114,28
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 551 231,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>96,70</b>
	- wydatki bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 551 231,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>96,70</b>
	- wydatki bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70

Załącznik Nr 2

234 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 551 231,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>96,70</b>
	wydatki bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>906 726,85</b>	<b>550 000,00</b>	<b>60,66</b>
	- wydatki bieżące	906 726,85	550 000,00	60,66
	wydatki jednostek budżetowych	591 986,85	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>578 836,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	314 740,00	550 000,00	174,75
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>19 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	19 740,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 740,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 740,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 740,00	0,00	0,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 740,00	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>886 986,85</b>	<b>550 000,00</b>	<b>62,01</b>
	- wydatki bieżące	886 986,85	550 000,00	62,01
	wydatki jednostek budżetowych	591 986,85	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>578 836,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	550 000,00	186,44
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>169 613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	169 613,76	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 613,76	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>163 463,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 865,76	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 362,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	3 236,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 150,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>422 373,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	422 373,09	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	422 373,09	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 373,09	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 115,42	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 431,73	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 825,94	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>295 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>186,44</b>
	wydatki bieżące	295 000,00	550 000,00	186,44
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	550 000,00	186,44
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	550 000,00	186,44
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>3 946 796,65</b>	<b>11 271 078,12</b>	<b>285,58</b>
	- wydatki bieżące	146 796,65	9 136,00	6,22
	wydatki jednostek budżetowych	146 526,65	9 136,00	6,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 068,06	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 458,59	9 136,00	21,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 800 000,00	11 261 942,12	296,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	11 261 942,12	296,37
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>9 201 939,12</b>	<b>242,16</b>
	- wydatki majątkowe	3 800 000,00	9 201 939,12	242,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	9 201 939,12	242,16
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>6 961 832,12</b>	<b>183,21</b>
	- wydatki majątkowe	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>6 961 832,12</b>	<b>183,21</b>
	wydatki majątkowe	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21

Załącznik Nr 2

236 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800 000,00	6 961 832,12	183,21
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 107,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 240 107,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 240 107,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 107,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	2 240 107,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 240 107,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 240 107,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 796,65</b>	<b>56 336,00</b>	<b>38,38</b>
	- wydatki bieżące	146 796,65	9 136,00	6,22
	wydatki jednostek budżetowych	146 526,65	9 136,00	6,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 068,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 458,59</i>	<i>9 136,00</i>	<i>21,02</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	47 200,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 200,00	X
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>106 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	106 565,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	106 295,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 617,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 677,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>106 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	106 565,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	106 295,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 617,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 711,71	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 295,85	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 609,94	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 677,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

237 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	7 050,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 671,24	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60,36	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265,90	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	270,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 231,65</b>	<b>56 336,00</b>	<b>140,03</b>
	- wydatki bieżące	40 231,65	9 136,00	22,71
	wydatki jednostek budżetowych	40 231,65	9 136,00	22,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 450,56	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 781,09	9 136,00	57,89
	- wydatki majątkowe	0,00	47 200,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 200,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>29 707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	29 707,82	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 707,82	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 450,56	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 436,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 513,07	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,69	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 257,26	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 475,90	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 781,36	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>10 523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 523,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 523,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 523,83	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 523,83	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 336,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	9 136,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 136,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 136,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 136,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	47 200,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 200,00	X
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	47 200,00	X
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 012 803,00	X
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 012 803,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	2 012 803,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 012 803,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 012 803,00	X
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>3 483 878,22</b>	<b>692 939,40</b>	<b>19,89</b>
	- wydatki bieżące	2 484 165,23	281 470,83	11,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 962 013,02	144 593,84	7,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 196,03	9 571,20	2,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 816,99	135 022,64	8,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 152,21	136 876,99	26,21
	- wydatki majątkowe	999 712,99	411 468,57	41,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 712,99	411 468,57	41,16
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>169 948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 106,28	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106,28	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	168 842,70	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>169 948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 106,28	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

239 / 243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG\_WYDB\_CH.RDF.KATZAD.16307/

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106,28	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	168 842,70	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>169 948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 106,28	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106,28	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,23	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160,61	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,44	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	168 842,70	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 842,70	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>411 468,57</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	411 468,57	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	411 468,57	X
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>0,00</b>	<b>411 468,57</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	411 468,57	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	411 468,57	X
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>411 468,57</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	411 468,57	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	411 468,57	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	401 750,96	X
§6627	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 717,61	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 379 610,57</b>	<b>281 470,83</b>	<b>11,83</b>
	- wydatki bieżące	2 379 610,57	281 470,83	11,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 857 458,36	144 593,84	7,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 959,01	9 571,20	2,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 536 499,35	135 022,64	8,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 152,21	136 876,99	26,21
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 379 610,57</b>	<b>281 470,83</b>	<b>11,83</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 379 610,57	281 470,83	11,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 857 458,36	144 593,84	7,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 959,01	9 571,20	2,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 536 499,35	135 022,64	8,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 152,21	136 876,99	26,21
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>400 198,53</b>	<b>245 945,27</b>	<b>61,46</b>
	wydatki bieżące	400 198,53	245 945,27	61,46
	wydatki jednostek budżetowych	184 764,77	109 068,28	59,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 735,32	9 571,20	42,10
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 252,76	1 375,20	42,28
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	466,38	196,00	42,03
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 740,00	3 000,00	19,06
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 276,18	5 000,00	152,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 029,45	99 497,08	61,41
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 893,04	8 428,61	122,28
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 948,50	78 068,47	67,33
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 189,57	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 998,34	13 000,00	108,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 433,76	136 876,99	63,54
§3021	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	136 876,99	X
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	215 433,76	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>1 242 083,65</b>	<b>35 525,56</b>	<b>2,86</b>
	wydatki bieżące	1 242 083,65	35 525,56	2,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 209,65	35 525,56	3,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 466,91	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 590,80	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 061,24	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	388,32	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 414,00	0,00	0,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 742,74	35 525,56	3,48
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 374,44	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 534,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 525,56	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	943 583,95	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 874,00	0,00	0,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	191 874,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>737 328,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	737 328,39	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 483,94	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 756,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 104,28	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 202,71	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 605,85	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 829,92	0,00	0,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	81 014,02	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 727,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 628,89	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 062,16	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 636,11	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 844,45	0,00	0,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	114 844,45	0,00	0,00
<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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 496,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 496,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>84 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2024 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	34 496,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 496,64	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 496,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§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>850 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	68 951,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	781 145,09	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>850 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	68 951,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	781 145,09	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>850 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	68 951,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 518,80	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 990,64	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	621,30	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 821,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	781 145,09	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	781 145,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

**Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2024 rok**

<b>Przychody razem</b>		<b>63 471 050,94</b>
<i>Przychody</i>		<i>63 471 050,94</i>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	61 100 000,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 371 050,94
<b>Rozchody razem</b>		<b>5 846 700,00</b>
<i>Rozchody</i>		<i>5 846 700,00</i>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	5 846 700,00

Przeznaczenie przychodów przedstawiono w części wstępnej uzasadnienia do projektu budżetu miasta Chełm na rok 2024.

Przeznaczenie rozchodów przedstawiono w części wstępnej uzasadnienia do projektu budżetu miasta Chełm na rok 2024.

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>62 978 601,97</b>	<b>65 599 036,32</b>	<b>104,16</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 521 965,53</b>	<b>12 306 243,00</b>	<b>129,24</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>6 809 418,70</b>	<b>8 089 730,00</b>	<b>118,80</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 809 418,70</b>	<b>8 089 730,00</b>	<b>118,80</b>
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 220 027,92</b>	<b>2 264 730,00</b>	<b>102,01</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
	DPK CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHELMIE	2 220 027,92	2 264 730,00	102,01
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>2 513 613,38</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>99,46</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 513 613,38	2 500 000,00	99,46
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHELMIE	2 513 613,38	2 500 000,00	99,46
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>2 075 777,40</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>160,18</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 075 777,40	3 325 000,00	160,18
	DPK MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHELMIE (W ORGANIZACJI)	0,00	1 000 000,00	X
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHELMIE	2 075 777,40	2 325 000,00	112,01
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 712 546,83</b>	<b>4 216 513,00</b>	<b>155,44</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>6 691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 691,33	0,00	0,00
	DPK SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	6 691,33	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,00</b>	<b>X</b>
	<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,00</b>	<b>X</b>
	6627 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 717,61	X
	DAGI E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	0,00	9 717,61	X
	6629 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 795,39	X
	DAGI E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	0,00	6 795,39	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	150 000,00	150 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>639 884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>604 309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	604 309,50	0,00	0,00
	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	604 309,50	0,00	0,00
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>35 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 575,00	0,00	0,00
	DSO CHADEK SUMMER ART.	13 500,00	0,00	0,00
	DSO CHBP - BLIŻEJ NATURY - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ	12 875,00	0,00	0,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA	9 200,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 551 231,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>96,70</b>
	<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 551 231,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>96,70</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE	1 551 231,00	1 500 000,00	96,70
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>314 740,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>174,75</b>
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>19 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 740,00	0,00	0,00
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	19 740,00	0,00	0,00
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>295 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>186,44</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	550 000,00	186,44
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	295 000,00	550 000,00	186,44
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4000,00</b>
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>X</b>
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 000 000,00	X
	DPK MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOLYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJĘDANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE (W ORGANIZACJI)	0,00	2 000 000,00	X
	<b>92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	50 000,00	0,00	0,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW</b>		<b>53 456 636,44</b>	<b>53 292 793,32</b>	<b>99,69</b>

Załącznik Nr 4

2 / 10

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTB\_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>PUBLICZNYCH</b>				
<b>dotacje przedmiotowe</b>		<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800,00	0,00	0,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	4 800,00	0,00	0,00
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>51 153 305,53</b>	<b>53 224 548,00</b>	<b>104,05</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 585 965,53</b>	<b>49 776 543,00</b>	<b>104,60</b>
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 963 152,00</b>	<b>6 267 859,00</b>	<b>105,11</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 963 152,00	6 267 859,00	105,11
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 160 329,00	2 288 878,00	105,95
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 945 103,00	2 015 103,00	103,60
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	957 240,00	1 020 326,00	106,59
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	900 480,00	943 552,00	104,78
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>5 735 756,00</b>	<b>5 870 571,00</b>	<b>102,35</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 735 756,00	5 870 571,00	102,35
	DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	4 555 432,00	4 778 747,00	104,90
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 180 324,00	1 091 824,00	92,50
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>12 681 314,00</b>	<b>13 343 653,00</b>	<b>105,22</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 681 314,00	13 343 653,00	105,22
	DO NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 361 223,00	4 595 656,00	105,38
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 860 910,00	3 042 797,00	106,36
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 056 476,00	1 056 476,00	100,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	1 896 034,00	2 025 189,00	106,81
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	377 279,00	399 371,00	105,86
	DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	366 893,67	0,00	0,00
	DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	76 624,33	510 046,00	665,64
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	379 959,00	408 203,00	107,43
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 305 915,00	1 305 915,00	100,00
	<b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 141 844,00</b>	<b>1 140 621,00</b>	<b>99,89</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
	DO SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	1 141 844,00	1 140 621,00	99,89
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>2 878 338,00</b>	<b>2 878 338,00</b>	<b>100,00</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 878 338,00	2 878 338,00	100,00
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	2 878 338,00	2 878 338,00	100,00
	<b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 719 521,00</b>	<b>1 895 799,00</b>	<b>110,25</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 719 521,00	1 895 799,00	110,25
	DO SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	515 380,00	568 537,00	110,31
	DO SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	494 960,00	543 329,00	109,77
	DO SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE	28 000,00	32 200,00	115,00

Załącznik Nr 4

3 / 10

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTB\_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	362 494,00	395 018,00	108,97
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	318 687,00	356 715,00	111,93
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 540 834,00</b>	<b>1 687 434,00</b>	<b>109,51</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 540 834,00	1 687 434,00	109,51
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 540 834,00	1 687 434,00	109,51
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>237 848,53</b>	<b>144 255,00</b>	<b>60,65</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	237 848,53	144 255,00	60,65
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	28 352,00	32 605,00	115,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	55 248,00	63 535,00	115,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	121 839,53	48 115,00	39,49
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	32 409,00	0,00	0,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 360 545,00</b>	<b>1 326 002,00</b>	<b>97,46</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	1 360 545,00	1 326 002,00	97,46
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 459 326,00</b>	<b>1 548 850,00</b>	<b>106,13</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	1 459 326,00	1 548 850,00	106,13
<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>6 215 725,00</b>	<b>6 700 897,00</b>	<b>107,81</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 215 725,00	6 700 897,00	107,81
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	2 367 920,00	2 493 108,00	105,29
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 848 644,00	2 010 941,00	108,78
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	697 348,00	755 950,00	108,40
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	8 000,00	30 000,00	375,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	19 119,00	60 000,00	313,82
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 274 694,00	1 350 898,00	105,98
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>6 412 013,00</b>	<b>6 752 815,00</b>	<b>105,32</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 412 013,00	6 752 815,00	105,32
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 204 968,00	2 225 213,00	100,92
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 395 057,00	2 601 941,00	108,64
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 811 988,00	1 925 661,00	106,27
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>170 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58,72</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 300,00	100 000,00	58,72

Załącznik Nr 4

4 / 10

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTB\_CH.RDF.16307



Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	0,00	50 000,00	X
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	170 300,00	50 000,00	29,36
<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>69 449,00</b>	<b>119 449,00</b>	<b>172,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	69 449,00	119 449,00	172,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	69 449,00	69 449,00	100,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	0,00	50 000,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>294 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>294 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	294 960,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	196 640,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE	98 320,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 272 380,00</b>	<b>3 448 005,00</b>	<b>105,37</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 130 522,00</b>	<b>1 214 868,00</b>	<b>107,46</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 130 522,00	1 214 868,00	107,46
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	7 000,00	26 400,00	377,14
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	231 976,00	246 647,00	106,32
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	333 628,00	352 047,00	105,52
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	268 236,00	285 471,00	106,43
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	87 561,00	85 561,00	97,72
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	18 334,00	21 084,00	115,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	8 000,00	9 200,00	115,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	0,00	7 003,00	X
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	175 787,00	181 455,00	103,22
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 141 858,00</b>	<b>2 233 137,00</b>	<b>104,26</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 858,00	2 233 137,00	104,26
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	768 450,00	742 843,00	96,67
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 373 408,00	1 490 294,00	108,51
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 298 530,91</b>	<b>68 245,32</b>	<b>2,97</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4

5 / 10

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTB\_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	13 000,00	0,00	0,00
DPK	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	0,00	0,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	7 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	1 000,00	0,00	0,00
DPK	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	1 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>64 020,00</b>	<b>68 245,32</b>	<b>106,60</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>64 020,00</b>	<b>68 245,32</b>	<b>106,60</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	68 245,32	106,60
DSO	POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIG POLAND"	64 020,00	68 245,32	106,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>734 890,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 175,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	5 319,00	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	5 856,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>28 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 426,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	17 405,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 011,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	3 162,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	1 828,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	1 608,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	1 134,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 278,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>84 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	84 806,00	0,00	0,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	84 806,00	0,00	0,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>15 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 924,00	0,00	0,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	15 924,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>127 515,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 515,26	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	44 733,84	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	13 783,29	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	5 359,47	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	38 420,79	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	14 947,89	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	10 269,98	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>467 044,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	467 044,65	0,00	0,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	16 151,40	0,00	0,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	4 037,85	0,00	0,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	2 691,90	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	47 108,25	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	6 729,75	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	26 919,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	13 459,50	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	34 994,70	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	18 843,30	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	8 075,70	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	43 070,40	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 691,90	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	32 302,80	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	10 767,60	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	26 919,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	8 075,70	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	10 767,60	0,00	0,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	6 729,75	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	20 189,25	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	5 383,80	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	20 189,25	0,00	0,00
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	10 767,60	0,00	0,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	13 459,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

7 / 10

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTB\_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DO SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	14 805,45	0,00	0,00
	DO SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMŚ W CHEŁMIE	8 075,70	0,00	0,00
	DO SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	4 037,85	0,00	0,00
	DO SZKOŁA POLICEALNA WILIAMŚ W CHEŁMIE	10 767,60	0,00	0,00
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	39 032,55	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>411 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	0,00	0,00
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>326 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	326 280,00	0,00	0,00
	DSO CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	15 158,00	0,00	0,00
	DPK CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	0,00	0,00
	DSO FUNDACJA W PODRÓŻY	17 650,00	0,00	0,00
	DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	25 000,00	0,00	0,00
	DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	60 000,00	0,00	0,00
	DPK MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	78 970,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	26 960,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ LUBELSZCZYZNY	5 000,00	0,00	0,00
	DSO TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	22 542,00	0,00	0,00
	DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	DSO CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	21 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	16 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	18 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>438 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	0,00	0,00
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>423 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	423 840,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	171 200,00	0,00	0,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	252 640,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	60 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHEŁMIE	60 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	30 000,00	0,00	0,00
DO	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	5 000,00	0,00	0,00
DO	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	20 000,00	0,00	0,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	42 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	3 000,00	0,00	0,00
DPK	FUNDACJA 4 PIĘTRA	5 000,00	0,00	0,00
DPK	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	4 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	2 000,00	0,00	0,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	4 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	3 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE "PAMIĘĆ I NADZIEJA"	2 000,00	0,00	0,00
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	5 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	3 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	3 000,00	0,00	0,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	4 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DPK CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	2 000,00	0,00	0,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>497 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>497 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 POŻYTJKU PUBLICZNEGO	496 500,00	0,00	0,00
	DPK CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	33 000,00	0,00	0,00
	DPK KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	7 000,00	0,00	0,00
	DPK KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	7 000,00	0,00	0,00
	DPK KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	15 000,00	0,00	0,00
	DPK KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	1 000,00	0,00	0,00
	DPK LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW BILARDOWYCH	500,00	0,00	0,00
	DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	70 000,00	0,00	0,00
	DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	180 000,00	0,00	0,00
	DPK MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	30 000,00	0,00	0,00
	DPK MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	30 000,00	0,00	0,00
	DPK MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	6 000,00	0,00	0,00
	DPK MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	7 000,00	0,00	0,00
	DPK MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY	5 000,00	0,00	0,00
	DPK MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP	7 000,00	0,00	0,00
	DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY	1 000,00	0,00	0,00
	DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	65 000,00	0,00	0,00
	DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM	1 000,00	0,00	0,00
	DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	31 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	DPK CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	1 000,00	0,00	0,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>27 088 295,77</b>	<b>1 812 509,90</b>	<b>6,69</b>
w tym:				
Wydatki gminy		26 768 295,77	1 682 009,90	6,28
wydatki na zadania własne w tym		24 534 720,77	1 682 009,90	6,86
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 229 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 229 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 229 150,00	0,00	0,00
	DAGI BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE I ROZTOPOWE Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	129 150,00	0,00	0,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 001 953,80</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,99</b>
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>14 968 773,80</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,84</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 968 773,80	125 000,00	0,84
	DAGI BUDOWA CHODNIKA NA ULICY BRZÓSKI PO WSCHODNIEJ STRONIE, OD UL. REJA DO UL. 11 LISTOPADA WRAZ Z WJAZDAMI I PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM	0,00	125 000,00	X
	DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY GRUNWALDZKIEJ I ULICY KILIŃSKIEGO W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I UL. BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	14 918 773,80	0,00	0,00
	<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 050,00	0,00	0,00
	DAGI PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. CERAMICZNEJ 36, 36A, 36B ORAZ DO ŚMIETNIKÓW MIEJSKICH	3 050,00	0,00	0,00
	DAGI PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. CERAMICZNEJ 36, 36A, 36B ORAZ ŚMIETNIKÓW MIEJSKICH	40 000,00	0,00	0,00
	<b>60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>X</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	54 000,00	X
	DAGI BUDOWA PERONÓW PRZYSTANKOWYCH	0,00	29 500,00	X
	DAGI PRZEBUDOWA FRAGMENTU ZATOKI PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM "OS. GWAREK 02"	0,00	24 500,00	X
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 990 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 990 130,00	0,00	0,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY STACJI SERWISOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI AUTOBUSÓW WODOROWYCH PRZY UL. OKSZOWSKIEJ 41 W CHEŁMIE	900 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ROZWOJU NISKOEMISYJNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	890 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	DAGI	RAMOWY PROGRAM POPRAWY ESTETYKI MIASTA CHEŁM	1 025 130,00	0,00	0,00
	DAGI	STACJE NAPRAW ROWERÓW I HULAJNÓG	62 086,00	0,00	0,00
	DAGI	STOJAKI ROWEROWE	112 914,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>390 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>128,21</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>350 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>142,86</b>
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	500 000,00	142,86
	DN	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZOYCH POD DROGI	350 000,00	500 000,00	142,86
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
	DAGI	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 15 W CHEŁMIE	40 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>225 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>225 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 900,00	0,00	0,00
	SM	ZAKUP MOTOCYKLA ELEKTRYCZNEGO SUPER SOCO TC PRO/TC MAX 85	19 900,00	0,00	0,00
	SM	ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	206 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 049 906,97</b>	<b>563 009,90</b>	<b>13,90</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 809 906,97</b>	<b>175 000,00</b>	<b>4,59</b>
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 809 906,97	175 000,00	4,59
	DAGI	BUDOWA ZADASZONEGO PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	40 000,00	0,00	0,00
	DAGI	OGRODZENIE ORAZ MONITORING BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W CHEŁMIE	0,00	175 000,00	X
	DAGI	RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
	DAGI	RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	21 853,25	0,00	0,00
	DAGI	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	3 463 053,72	0,00	0,00
	DAGI	WYMIANA OGRODZENIA - EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	135 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>388 009,90</b>	<b>161,67</b>
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	388 009,90	161,67
	DAGI	AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE	0,00	35 009,90	X
	DAGI	MAGICZNY OGRÓD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	170 000,00	X
	DAGI	OGRÓD SENSOMOTORYCZNY DLA NAJMŁODSZEGO CHEŁMIANINA	0,00	183 000,00	X
	DAGI	"POZNAJĘ - DOŚWIADCZAM - WZRASTAM" MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W CHEŁMIE	240 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 345,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

2 / 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDIR\_CH.RDF.16307/



Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DSO ZAKUP SERWERA	63 345,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6066 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 925,00	0,00	0,00
	DAGI POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	5 925,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>275 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>32,73</b>
	<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>X</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	90 000,00	X
	DAGI MONTAŻ 10 LATARNII LED-OWYCH WZDŁUŻ ULICY WIRSKIEGO I KARŁOWICZA	0,00	90 000,00	X
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 000,00	0,00	0,00
	DAGI AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO - OSIEDLA XXX - LECIA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REWITALIZACJI PARKU "NA GÓRCIE"	200 000,00	0,00	0,00
	DAGI WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU PRZY UL. UŚCIŁUGSKIEJ	25 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>293 540,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>119,23</b>
	<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>243 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 540,00	0,00	0,00
	DAGI MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA OS. SŁONECZNYM	243 540,00	0,00	0,00
	<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>700,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	350 000,00	700,00
	DAGI MONITORING I OŚWIETLENIE KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM	0,00	175 000,00	X
	DAGI MURAL SPORT TO ZDROWIE - PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAKOWEJ	0,00	175 000,00	X
<b>środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	0,00	0,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł w tym</b>		<b>33 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>33 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6065 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 575,00	0,00	0,00
	DAGI POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	33 575,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>320 000,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>40,78</b>

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>320 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>18,91</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>X</b>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>X</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 500,00	X
	DAGI BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO Z KOSTKI	0,00	6 500,00	X
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>X</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	X
	DAGI MONTAŻ ZIEŁONEGO PYLONU PRZYSTANKOWEGO PRZY PRZYSTANKU LUBELSKA/URZĄD MIASTA 01	0,00	30 000,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170 WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	0,00
	DSO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PSP PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
	DO STRZELNICA W POWIECIE 2023	200 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>X</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	24 000,00	X
	DSO DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	0,00	24 000,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W RAMACH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	70 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00	X
	DAGI ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ DO SERWERÓW	0,00	70 000,00	X

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
NA 2024 ROK - ZMIANY**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	199 940,00 PLN	2022-2023	<b>169 948,98</b>		<b>0,00</b>	
					1 106,28	168 842,70	0,00	0,00
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	<b>0,00</b>		<b>411 468,57</b>	
					0,00	0,00	0,00	411 468,57
3	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	<b>1 831 860,60</b>		<b>0,00</b>	
					308 260,60	1 523 600,00	0,00	0,00
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	<b>620 245,86</b>		<b>0,00</b>	
					53 274,15	566 971,71	0,00	0,00
5	720 72095	Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie	200 000,00 PLN	2023	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	0,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	<b>230 082,23</b>		<b>0,00</b>	
					230 082,23	0,00	0,00	0,00
7	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	<b>737 328,39</b>		<b>0,00</b>	
					737 328,39	0,00	0,00	0,00
8	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	<b>1 242 083,65</b>		<b>0,00</b>	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00
9	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	<b>41 761,86</b>		<b>0,00</b>	
					41 761,86	0,00	0,00	0,00
10	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	<b>51 432,79</b>		<b>0,00</b>	
					51 432,79	0,00	0,00	0,00
11	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	376 296,81 PLN	2022-2023	<b>137 409,54</b>		<b>0,00</b>	
					137 409,54	0,00	0,00	0,00
12	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	<b>126 519,45</b>		<b>0,00</b>	
					126 519,45	0,00	0,00	0,00
13	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	<b>312 537,72</b>		<b>0,00</b>	
					312 537,72	0,00	0,00	0,00

14	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	<b>170 116,30</b>		<b>18 404,73</b>	
					170 116,30	0,00	18 404,73	0,00
15	801 80195	ERASMUS +	35 525,56 PLN	2023-2024	<b>0,00</b>		<b>35 525,56</b>	
					0,00	0,00	35 525,56	0,00
16	801 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	<b>0,00</b>		<b>227 540,54</b>	
					0,00	0,00	227 540,54	0,00
17	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	<b>479 422,75</b>		<b>0,00</b>	
					335 371,38	144 051,37	0,00	0,00
18	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	<b>84 221,84</b>		<b>0,00</b>	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00
19	853 85395	Polityka Senioralna EFS +	3 037 760,00 PLN	2023-2025	<b>0,00</b>		<b>1 402 500,00</b>	
					0,00	0,00	1 402 500,00	0,00
20	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>2 709 546,28</b>		<b>0,00</b>	
					43 406,50	2 666 139,78	0,00	0,00
21	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	3 172 907,99 PLN	2019-2023	<b>563 304,86</b>		<b>0,00</b>	
					5 307,39	557 997,47	0,00	0,00
22	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	3 012 132,68 PLN	2019-2023	<b>382 819,49</b>		<b>0,00</b>	
					4 932,98	377 886,51	0,00	0,00
23	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>850 096,83</b>		<b>0,00</b>	
					68 951,74	781 145,09	0,00	0,00
24	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	<b>8 019 880,87</b>		<b>0,00</b>	
					153 638,83	7 866 242,04	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>18 760 620,29</b>		<b>2 095 439,40</b>	
					<b>4 058 018,42</b>	<b>14 702 601,87</b>	<b>1 683 970,83</b>	<b>411 468,57</b>

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2024
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>31 782 358,00</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	2 200 000,00
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00
3	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	800 000,00
5	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00
7	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	6 550,00
8	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	600/60095	2021	2025	5 000,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00
10	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2023	2024	3 000 000,00
11	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	455 000,00
12	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2024	70 000,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 200,00
14	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	36 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024–2025	720/72095	2024	2025	13 000,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023–2024	720/72095	2023	2024	2 214,00
17	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	56 235,60
18	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	861,00
19	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	24 904,10
20	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00
21	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	645 300,00
22	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	2 952,00
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	7 200,00
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	801/80195	2024	2025	5 280,00
26	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00

28	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73
29	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56
30	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54
31	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	1 650 000,00
32	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00
33	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00
34	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	565 833,37
35	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	300 000,00
36	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00
37	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00
38	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 200 000,00
39	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	15 600,00
40	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00
41	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	200 000,00
42	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038"	900/90095	2023	2024	24 600,00
43	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	1 000 000,00
44	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00
45	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00
46	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	15 837,10
<b>II</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>317 591 298,55</b>
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	2 000 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	9 000 000,00
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	85 890 000,00
4	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2024	7 782 109,57
5	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	600/60016	2023	2024	3 643 270,19
6	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	1 485 480,12
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	17 068 772,86
8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2025	4 567 500,00

9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	55 642 523,00
10	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	2 030 000,00
11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	11 202 000,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	700 000,00
13	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	699 202,68
14	Modernizacja budynku przeznaczanego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00
15	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	70 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	3 349 500,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	300 000,00
18	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	17 255 000,00
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 236 369,87
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 074 973,27
21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	3 526 102,00
22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2024	3 497 813,00
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2024	2 875 433,00
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie	801/80101	2023	2024	3 526 103,00
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	3 200 153,00
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 054 731,28
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2024	3 526 103,00
28	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	4 162 424,08
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 200 153,00
30	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	3 248 000,00
31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 201 383,00
32	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00
33	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2024	2 875 433,00

34	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 814 655,00
35	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	54 354,40
36	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	2 000 000,00
37	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	1 812 282,50
38	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00
39	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	1 812 282,50
40	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	507 650,00
41	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	208 075,00
42	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	2 317 496,23
43	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	527 800,00
44	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00
45	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	4 060 000,00
47	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>349 373 656,55</b>



## Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 496 009,20</b>
<b>projekty osiedlowe</b>				<b>1 782 035,20</b>
w tym:				
wydatki majątkowe				915 509,90
wydatki bieżące				866 525,30
<b>projekty ogólnomiejskie</b>				<b>500 974,00</b>
w tym:				
wydatki majątkowe				90 000,00
wydatki bieżące				410 974,00
<b>projekty zielonego budżetu obywatelskiego</b>				<b>213 000,00</b>
w tym:				
wydatki majątkowe				213 000,00
<b>projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli</b>				<b>500 974,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>90 000,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90015	6050	Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy Wirskiego i Karłowicza	90 000,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>410 974,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
851	85195	4300	Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm	121 000,00
900	90095	4300	Chełm przeciwko bezdomności zwierząt	220 000,00
900	90095	4300	Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie	59 974,00
921	92116	4210	"Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie	10 000,00
<b>Rejon nr 1</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>204 500,00</b>
projekty osiedlowe				204 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych	29 500,00
926	92695	6050	Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie	175 000,00
<b>Rejon nr 2</b>				
<b>wydatki bieżące</b>				<b>159 200,00</b>
projekty osiedlowe				159 200,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	4270	Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej	159 200,00
<b>Rejon nr 3</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>24 500,00</b>
projekty osiedlowe				24 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60020	6050	Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"	24 500,00
<b>Rejon nr 4</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>175 000,00</b>
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	6050	Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym	175 000,00
<b>Rejon nr 5</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>175 000,00</b>
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
801	80101	6050	Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie	175 000,00
<b>Rejon nr 7</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>170 000,00</b>

projekty osiedlowe				170 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
801	80104	6050	Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	170 000,00
<b>Rejon nr 8</b>				
<b>wydatki bieżące</b>				<b>175 000,00</b>
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska	175 000,00
<b>Rejon nr 9</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>6 500,00</b>
projekty osiedlowe				6 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Budowa progu zwalniającego z kostki	6 500,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>183 300,00</b>
projekty osiedlowe				183 300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza	140 000,00
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej	33 300,00
600	60016	4270	Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4	10 000,00
<b>Rejon nr 10</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>160 009,90</b>
projekty osiedlowe				160 009,90
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym	125 000,00
801	80104	6050	AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE	35 009,90
<b>wydatki bieżące</b>				<b>349 025,30</b>
projekty osiedlowe				349 025,30
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej	174 300,00
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Cementowej	174 725,30
<b>projekty zielonego budżetu obywatelskiego</b>				<b>213 000,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>213 000,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60095	6050	Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01	30 000,00
801	80104	6050	Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina	183 000,00

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 876,00</b>	<b>6 900 876,00</b>	<b>6 900 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 876,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>487 175,00</b>	<b>487 175,00</b>	<b>487 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 175,00</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	130 336,00	130 336,00	130 336,00	0,00	130 336,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	188 999,00	188 999,00	188 999,00	0,00	188 999,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>665 746,00</b>	<b>665 746,00</b>	<b>665 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 746,00</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	156 650,00	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	77 740,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	42 716,00	42 716,00	42 716,00	0,00	42 716,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	38 990,00	38 990,00	38 990,00	0,00	38 990,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00

<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>318 323,00</b>	<b>318 323,00</b>	<b>318 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 323,00</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	37 033,00	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 660,00	71 660,00	71 660,00	0,00	71 660,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>298 868,00</b>	<b>298 868,00</b>	<b>298 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 868,00</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	36 018,00	36 018,00	36 018,00	0,00	36 018,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 764,00</b>	<b>5 080 764,00</b>	<b>5 080 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 764,00</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	189 520,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00

	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	433 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	433 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	345 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	296 040,00	296 040,00	296 040,00	0,00	296 040,00
	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00
	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	0,00	276 400,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	277 904,00	277 904,00	277 904,00	0,00	277 904,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 160,00</b>	<b>2 180 160,00</b>	<b>2 180 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 160,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 100,00</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,00</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982 710,00</b>	<b>1 982 710,00</b>	<b>1 982 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982 710,00</b>
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	383 900,00	383 900,00	383 900,00	0,00	383 900,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	277 310,00	277 310,00	277 310,00	0,00	277 310,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	559 400,00	559 400,00	559 400,00	0,00	559 400,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	296 420,00	296 420,00	296 420,00	0,00	296 420,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	465 680,00	465 680,00	465 680,00	0,00	465 680,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>9 081 036,00</b>	<b>9 081 036,00</b>	<b>9 081 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 081 036,00</b>

# SPIS TREŚCI

Strona

## **Część wstępna uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2024**

<b>1. Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2024 rok.....</b>	<b>1</b>
--	----------

## **Uzasadnienie do budżetu miasta Chełm na rok 2024**

<b>I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2024 rok.....</b>	<b>4</b>
<b>II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2024 rok.....</b>	<b>44</b>
<b>III. Uzasadnienie do wydatków majątkowych budżetu miasta Chełm na 2024 rok.....</b>	<b>107</b>
<b>IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.....</b>	<b>108</b>
<b>V. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.....</b>	<b>116</b>
<b>VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok.....</b>	<b>119</b>
<b>VII. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku.....</b>	<b>122</b>
<b>VIII. Uzasadnienie do wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.....</b>	<b>137</b>
<b>IX. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.....</b>	<b>144</b>

## Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2024 rok

**Dochody na 2024 rok** zaplanowano w kwocie **689 921 553,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące **441 408 192,11 zł**, co stanowi **63,98%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **248 513 361,38 zł**, co stanowi **36,02%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **440 444 717,85 zł**, co stanowi **63,84%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **249 476 835,64 zł**, co stanowi **36,16%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencji** **199 038 770,00 zł**  
(stanowią *28,85%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 160 506 344,00 zł; subwencja wyrównawcza – 28 917 544,00 zł; subwencja równoważąca – 9 614 882,00 zł);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **2 095 439,40 zł**  
(stanowią *0,30%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).
- **dochodów własnych** **108 479 241,04 zł**  
(stanowią *15,72%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **296 286 169,05 zł**  
(stanowią *42,95%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 46 194 885,24 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 506 160,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 5 292 576,00 zł; dotacje na zadania własne – 6 784 519,00 zł; dotacje z funduszy celowych – 79 444 025,08 zł; dotacje na współfinansowanie programów z Unii Europejskiej – 380 126,26 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 140 152 000,00 zł; Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 14 831 877,47; środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 700 000,00 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **84 021 934,00 zł**  
(stanowią *12,18%* dochodów ogółem)  
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);

**Przychody** zaplanowano w kwocie **63 471 050,94 zł**, w tym z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2024 roku w kwocie 61 100 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 371 050,94 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 846 700,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 57 624 350,94 zł.

**RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą 753 392 604,43 zł**

**Wydatki na 2024 rok** zaplanowano w kwocie **747 545 904,43 zł** w tym:

- wydatki bieżące **424 642 095,98 zł**, co stanowi **56,80%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **322 903 808,45 zł**, co stanowi **43,20%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **475 591 746,41 zł**, co stanowi **63,62%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **271 954 158,02 zł**, co stanowi **36,38%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **608 678 299,71 zł**  
(stanowią 81,42% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **365 690 848,91 zł**  
(stanowią 60,08% w tej grupie wydatków)
  - **wydatki majątkowe** **242 987 450,80 zł**  
(stanowią 39,92% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **2 095 439,40 zł**  
(stanowią 0,28% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **1 683 970,40 zł**  
(stanowią 80,36% w tej grupie wydatków)
  - **wydatki majątkowe** **411 468,57 zł**  
(stanowią 19,64% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **46 194 885,24 zł**  
(stanowią 6,18% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **46 124 885,24 zł**  
(stanowią 99,85% w tej grupie wydatków)
  - **wydatki majątkowe** **70 000,00 zł**  
(stanowią 0,15% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **6 784 519,00 zł**  
(stanowią 0,91% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **6 784 519,00 zł**  
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)



- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **3 842 576,00 zł**  
*(stanowią 0,51% wydatków ogółem)*  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **3 842 576,00 zł**  
*(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)*
  
- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **506 160,00 zł**  
*(stanowią 0,07% wydatków ogółem)*  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **506 160,00 zł**  
*(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)*
  
- **zadań finansowanych z funduszy celowych** **79 444 025,08 zł**  
*(stanowią 10,63% wydatków ogółem) -*  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **9 136,00 zł**  
*(stanowią 0,01% w tej grupie wydatków)*
  - **wydatki majątkowe** **79 434 889,08 zł**  
*(stanowią 99,99% w tej grupie wydatków)*

**Rozchody** zaplanowano w kwocie **5 846 700,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **5 846 700,00 zł**.

**RAZEM planowane wydatki i rozchody wynoszą 753 392 604,43 zł.**

# I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2024 rok

<b>Dochody</b>	<b>689 921 553,49 zł</b>
dochody bieżące	441 408 192,11 zł
dochody majątkowe	248 513 361,38 zł
<b>Dochody gminy</b>	<b>440 444 717,85 zł</b>
dochody bieżące	285 689 893,42 zł
dochody majątkowe	154 754 824,43 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>246 443 170,65 zł</b>
dochody bieżące	159 861 293,18 zł
dochody majątkowe	86 581 877,47 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>17 032 000,17 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **2 200 122,70 zł**

**dochody bieżące** **2 200 122,70 zł**

**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** **700 122,70 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty za użyczenie autobusów dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. w Chełmie.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** **1 500 000,00 zł**

Wpływy zaplanowano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od rekompensaty za świadczenie przez Chełmskie Linie Autobusowe usług publicznego zbiorowego transportu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **14 831 877,47 zł**

**Dochody majątkowe** **14 831 877,47 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** **14 831 877,47 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej,

ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”, „Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L – ul. Synów Pułku w Chełmie” i „Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie”.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 421 281,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 908 281,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>2 310 281,00 zł</b>
------------------------	------------------------

<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>30 281,00 zł</b>
---	---------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz użytkowania 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 jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana.

<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>750 000,00 zł</b>
--	----------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie największą grupę użytkowników gruntów komunalnych stanowią użytkownicy wieczystości (w tym: osoby fizyczne i prawne, spółdzielnie mieszkaniowe i usługowe oraz jednoosobowe spółki komunalne). Planuje się aktualizację opłat rocznych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana.

<b>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</b>	<b>1 522 000,00 zł</b>
--	------------------------

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wydierżawiane na podstawie umów. Umowy dzierżaw zawierane są pod budownictwo jednorodzinne, uprawy ogrodnicze, uprawy rolne, działalność gospodarczą oraz reklamy. Wysokość czynszu określana jest w umowach dzierżaw (stosownie do przeznaczenia), zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz uchwały Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2015 r. Nr XII/120/15 w sprawie zasad wydierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Chełm. Dochody obejmują wpływy z wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm, Skarbu Państwa i będących w samoistnym posiadaniu gminy - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Planuje się uzyskać dochody z tytułu wynajmu hal i lokali biurowych usytuowanych w budynku położonym w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 3D i 3E na nieruchomości oznaczonej w obrębie 5 numerem działki 55/53 o powierzchni 24 006 m<sup>2</sup> (Chełmskie

Centrum Aktywności Gospodarczej) oraz w budynkach usytuowanych przy ulicy Hrubieszowskiej 102.

**Wpływy z pozostałych odsetek** **8 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wpływów odsetek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych miasta Chełm, trwałego zarządu, użytkowania i służebności, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, gruntów oraz lokali.

**dochody majątkowe** **11 598 000,00 zł**

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **108 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, na podstawie decyzji wydawanych na bieżąco oraz rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **11 490 000,00 zł**

Dochody ze sprzedaży lokali komunalnych zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż około 20 lokali, na które wnioski zostaną złożone w IV kwartale 2023 roku oraz w roku 2024. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 49 000,00 zł (20 x 49 000,00 zł = 980 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm zaplanowano w kwocie 10 510 000,00 zł, w tym ze sprzedaży (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Zawadówka, ul. Wojsławickiej, ul. Obłońskiej, ul. Poleskiej, ul. Pszennej, ul. Szpakowej, ul. Rusałki, ul. Jedność, przy rzece Uherce (po dokonaniu podziałów nieruchomości), ul. Lubelskiej (po dokonaniu scaleń) oraz dwa kompleksy nieruchomości przy ulicy Józefa Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2024 roku osoby prawne i fizyczne.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **6 513 000,00 zł**

**dochody bieżące** **6 513 000,00 zł**

**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** **6 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie - zarządcy publicznego zasobu mieszkaniowego miasta Chełm.

**Wpływy z pozostałych odsetek** **8 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z odsetek od uzyskanych odszkodowań z wynajmu lokali socjalnych od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

**Wpływy z różnych dochodów** **5 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu należności od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za przydzielenie przez miasto Chełm lokali socjalnych, zgodnie z wyrokami sądowymi.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>388 500,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **500,00 zł**

**dochody bieżące** **500,00 zł**

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **500,00 zł**  
Dochody zaplanowane będą stanowiły 5% wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **30 000,00 zł**

**dochody bieżące** **30 000,00 zł**

**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** **30 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy ul. Obłońskiej 20 i ul. Lubelskiej 65.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **358 000,00 zł**

**dochody bieżące** **358 000,00 zł**

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **250 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **28 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu oraz wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** **50 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z różnych dochodów** **30 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

<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>126 286 376,00 zł</b>
---	--------------------------

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **381 000,00 zł**

**dochody bieżące** **381 000,00 zł**

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** **380 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **1 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **33 375 000,00 zł**

**dochody bieżące** **33 375 000,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości** **32 600 000,00 zł**

Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2023 r.), obowiązującą wysokość stawek podatku, skutki udzielonych przez gminę ulg oraz windykację zaległości podatkowych.

**Wpływy z podatku rolnego** **15 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z podatku leśnego** **17 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** **530 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**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 15 650 200,00 zł**

**dochody bieżące 15 650 200,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości 10 900 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2023 r.), wysokość stawek podatku, skutki udzielonych przez gminę ulg oraz windykację zaległości podatkowych.

**Wpływy z podatku rolnego 230 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z podatku leśnego 200,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z podatku od środków transportowych 720 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz

obowiązujące stawki podatkowe. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn 620 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od spadku i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 40 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 140 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 660 000,00 zł**

**dochody bieżące 3 660 000,00 zł**

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 350 000,00 zł**

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

**Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 300 000,00 zł**

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

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 300 000,00 zł**

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

**Wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł**



Dochody zaplanowano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, pobieranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w związku z art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, opłatę za wydanie wielojęzycznych formularzy wniesioną na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących**

**dochód budżetu państwa**

**70 720 176,00 zł**

**dochody bieżące**

**70 720 176,00 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**66 340 301,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. z tytułu udziału, który wynosi 38,46% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

**4 379 875,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

**2 500 000,00 zł**

**dochody bieżące**

**2 500 000,00 zł**

**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych**

**spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dywidend od spółek miejskich.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**60 712 000,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**60 712 000,00 zł**

**dochody bieżące**

**560 000,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek**

**500 000,00 zł**

Zaplanowana kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2023 rok.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

**60 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odszkodowań za uszkodzenia latarni miejskich.

**dochody majątkowe****60 152 000,00 zł****Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych****60 152 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na realizację przedsięwzięć pn.: „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”, „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”, „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”, „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”. „ Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”, „ Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”, „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania Św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „ Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie”, „Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****336 454,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****131 654,00 zł****dochody bieżące****131 654,00 zł****Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów****1 119,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

**Wpływy z różnych opłat****1 114,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

**Wpływy z usług****10 551,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

**Wpływy z różnych dochodów****118 870,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****4 800,00 zł****dochody bieżące****4 800,00 zł****Wpływy z różnych dochodów****4 800,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****200 000,00 zł**

**dochody bieżące** 200 000,00 zł

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych, które zostaną zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2023 r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** 130 100,00 zł

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** 130 100,00 zł

**dochody bieżące** 130 100,00 zł

**Wpływy z usług** 130 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Odpłatność ustalona jest na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwały Nr LXX/554/22 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wpływy z różnych dochodów** 100,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** 1 221 059,24 zł

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** 129 000,00 zł

**dochody bieżące** 129 000,00 zł

**Wpływy z usług** 129 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dopłat przez osoby krewne do pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** 30 535,68 zł

**dochody bieżące** 30 535,68 zł

**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** 30 535,68 zł

Dochody zaplanowano z tytułu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4, nad którymi trwały zarząd sprawuje dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

**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** **2 000,00 zł**

**dochody bieżące** **2 000,00 zł**

**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** **2 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **65 000,00 zł**

**dochody bieżące** **65 000,00 zł**

**Wpływy z usług** **50 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu 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** **15 000,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **30 190,00 zł**

**dochody bieżące** **30 190,00 zł**

**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** **30 190,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **180,00 zł**

**dochody bieżące** **180,00 zł**

**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** **180,00 zł**  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **367 925,00 zł**

**dochody bieżące** **367 925,00 zł**

**Wpływy z usług** 367 925,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** 489 940,00 zł

**dochody bieżące** 489 940,00 zł

**Wpływy z usług** 489 240,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 700,00 zł  
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 106 288,56 zł

**dochody bieżące** 106 288,56 zł

**Wpływy z usług** 106 288,56 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** 165 000,00 zł

**dochody bieżące** 165 000,00 zł

**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** 165 000,00 zł  
Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn.: „Polityka senioralna EFS +” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej Działania 8.5 Usługi Społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>2 401 500,24 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 562 000,00 zł

**dochody bieżące** 562 000,00 zł

<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>16 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe.	
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>360 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.	
<b>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</b>	<b>186 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, zwrotów składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.	
<b><u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>10,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>10,00 zł</b>
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10,00 zł</b>
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.	
<b><u>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u></b>	<b><u>1 637 890,24 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 637 890,24 zł</b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 635 890,24 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne oraz żywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.	
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika dochodowego osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.	
<b><u>Rozdział 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy</u></b>	<b><u>201 600,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>201 600,00 zł</b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>201 600,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu wpływu środków finansowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla rodzin, które stanowią dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.	

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 857 700,00 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2 500,00 zł**

**dochody bieżące** **2 500,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat** **2 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUREX Piotr Jurek.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **15 500 500,00 zł**

**dochody bieżące** **15 500 500,00 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **15 500 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody stanowią miesięczne wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm w sposób regularny lub sezonowo. Od 1 lutego 2023 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr LXIX/546/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą 19,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Również na nieruchomościach niezamieszkałych zostały obniżone i zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które ustalono za każdy posegregowany pojemnik lub worek. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana jest wyższa stawka opłaty w wysokości 76,00 zł od osoby za każdy miesiąc braku segregacji lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - czterokrotność miesięcznej stawki opłaty podstawowej.

Z wprowadzonych częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 50% dla gospodarstw domowych posiadających niski dochód lub 10% za posiadanie kompostownika, czy 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wchodzącą w skład rodziny wielodzietnej, korzysta niewielka grupa mieszkańców.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **300 000,00 zł**

**dochody bieżące** **300 000,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat** **300 000,00 zł**

Dochody zaplanowano 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, m. in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 54 700,00 zł**

**dochody bieżące** **54 700,00 zł**

**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **4 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania „odpadowe”.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **20 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu stóp procentowych.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** **500,00 zł**

Dochody zaplanowano ze 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** **30 000,00 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów** **200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu przeterminowanych nadpłat zamkniętych kont podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 491 200,00 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **1 491 200,00 zł**

**dochody bieżące** **1 491 200,00 zł**

**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** **418 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, udostępnienia hali sportowej, pomieszczeń w hali, sauny oraz wpływów z dzierżawy Glinianek.

**Wpływy z usług** **1 033 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, sprzedaży towarów w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Podziemiach Kredowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i stok narciarski, wypożyczalni łyżew i sprzętu narciarskiego, usług ksero oraz wpływów z reklam.



**Wpływy z pozostałych odsetek** 200,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od należności.

**Wpływy z różnych dochodów** 40 000,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych** 29 664 183,24 zł

dochody bieżące 29 664 183,24 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 841 640,00 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 841 640,00 zł

dochody bieżące 841 640,00 zł

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 841 640,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 12 300,00 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 12 300,00 zł

dochody bieżące 12 300,00 zł

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 12 300,00 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta Chełm.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** 1 368 643,24 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** 1 267 200,24 zł

**dochody bieżące** **1 267 200,24 zł**

**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** **1 267 200,24 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

---

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **7 719,00 zł**

**dochody bieżące** **7 719,00 zł**

**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** **7 719,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądowym.

---

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **83 000,00 zł**

**dochody bieżące** **83 000,00 zł**

**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** **83 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

---

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **2 100,00 zł**

**dochody bieżące** **2 100,00 zł**

**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** **2 100,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

---

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **8 624,00 zł**

**dochody bieżące** **8 624,00 zł**

**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** **8 624,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów - oprogramowanie POMOST Std firmy Signity S.A.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>27 441 600,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

<b><u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>27 046 000,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>27 046 000,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

**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** **27 046 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

<b><u>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u></b>	<b>395 600,00 zł</b>
---	----------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>395 600,00 zł</b>
------------------------	----------------------

**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** **395 600,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

<b><i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>3 859 200,00 zł</b>
---	------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>3 859 200,00 zł</b>
------------------------	------------------------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b><u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u></b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
--	------------------------

**dochody bieżące**

**3 500 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot kosztu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm oraz na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym na dzieci z gmin ościennych, tj. Chełm, Kamień, Ruda – Huta, miasto Rejowiec Fabryczny, Wierzbica, Hańsk, Wola Uhruska, Wojślawice, Sawin, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, miasto Siedliszcze, Białopole, Leśniowice, Siennica Różana oraz miasto Krasnystaw.

**Dział 855 – Rodzina**

**147 200,00 zł**

***Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

***147 200,00 zł***

**dochody bieżące**

**147 200,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 147 200,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z Gminą Chełm, Gminą Kamień, Gminą Leśniowice i Gminą Białopole w zakresie finansowania i zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu wyżej wymienionych gmin uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska**

**212 000,00 zł**

***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

***212 000,00 zł***

**dochody bieżące**

**212 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 212 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, w ramach porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy gminami a Miastem Chełm.

**Dotacje na zadania własne**

**6 784 519,00 zł**

**dochody bieżące**

**6 784 519,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**2 211 176,00 zł**

<b><u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u></b>	<b><u>2 203 214,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 203 214,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>2 203 214,00 zł</b>
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.	
<b><u>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</u></b>	<b><u>7 962,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>7 962,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>7 962,00 zł</b>
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania w przedszkolach specjalnych.	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 573 343,00 zł</b>
<b><u>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</u></b>	<b><u>161 743,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>161 743,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>161 743,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie opłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.	
<b><u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>1 614 000,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 614 000,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>1 614 000,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.	
<b><u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>1 442 000,00 zł</u></b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 442 000,00 zł</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 442 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 738 600,00 zł**

**dochody bieżące 738 600,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 738 600,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 617 000,00 zł**

**dochody bieżące 617 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 617 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dotacje z funduszy celowych 68 172 946,96 zł**

**dochody majątkowe 68 172 946,96 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność 50 079 270,50 zł**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 50 079 270,50 zł**

**dochody majątkowe 50 079 270,50 zł**

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50 079 270,50 zł**  
Dochody zaplanowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny ( Faza I)”, w ramach projektu pn. „Zielony transport miejski w Chełmie”.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie 16 093 676,46, zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 13 852 708,46 zł**

**dochody majątkowe****13 852 708,46 zł****Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych****2 214 786,46 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych****11 637 922,00 zł**

Dochody zaplanowano na budowę obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich na następujące zadania inwestycyjne pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie ( hala z boiskiem nr 2)”. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks .S. Staszica w Chełmie”. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****2 240 968,00 zł****dochody majątkowe****2 240 968,00 zł****Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych****2 240 968,00 zł**

Dochody zaplanowano na budowę obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****2 000 000,00 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****2 000 000,00 zł****dochody majątkowe****2 000 000,00 zł****Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych****2 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym znaczeniu dla Sportu – Edycja 2022, na realizację zadania pn. „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł 1 402 500,00 zł**

dochody bieżące 1 402 500,00 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 402 500,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020**  
**finansowane z udziałem środków Europejskiego**  
**Funduszu Społecznego** 1 402 500,00 zł

dochody bieżące 1 402 500,00 zł

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 1 402 500,00 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn.: „Polityka senioralna EFS +” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej Działania 8.5 Usługi Społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

**Subwencje 84 118 198,00 zł**

dochody bieżące 84 118 198,00 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>84 118 198,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla**  
**jednostek samorządu terytorialnego** 66 227 422,00 zł

dochody bieżące 66 227 422,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 66 227 422,00 zł  
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 17 890 776,00 zł

dochody bieżące 17 890 776,00 zł



**Subwencje ogólne z budżetu państwa**

**17 890 776,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.

**Dochody powiatu****249 476 835,64 zł**

dochody bieżące	155 718 298,69 zł
dochody majątkowe	93 758 536,95 zł

**Dochody własne****104 122 008,12 zł**

dochody bieżące	22 106 881,86 zł
dochody majątkowe	82 015 126,26 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>41 550,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **41 550,00 zł****dochody bieżące** **41 550,00 zł****Wpływy z różnych opłat** **41 550,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg z terenu miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 667,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **291 667,00 zł****dochody bieżące** **291 667,00 zł****Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **291 667,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących 25% dochodów potrącanych przez powiat, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, sprzedaż, dzierżawę, najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 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 na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>248 010,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **248 000,00 zł**

**dochody bieżące** 248 000,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 248 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu udostępniania map oraz danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z 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.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** 10,00 zł

**dochody bieżące** 10,00 zł

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 10,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych, uwzględniając wykonanie dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 1 200,00 zł

**dochody bieżące** 1 200,00 zł

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** 1 200,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00 zł</b>
---	------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 500,00 zł

**dochody bieżące** 500,00 zł

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 500,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

<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>19 822 249,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1 225 900,00 zł**

**dochody bieżące** **1 225 900,00 zł**

**Wpływy z opłaty komunikacyjnej** **620 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za rejestrację pojazdów oraz za wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne), wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy, z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewozy osób, rzeczy, taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **450 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam oraz usuwania awarii.

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **30 000,00 zł**

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

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **5 000,00 zł**

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

**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** **120 000,00 zł**

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

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnień za wydane decyzje o niezgłoszeniu w terminie zbycia lub nabycia pojazdu.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat** **200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kar z ustawy o prawie o ruchu drogowym.

**Wpływy z pozostałych odsetek** **400,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek karnych.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **18 596 349,00 zł**

**dochody bieżące** **18 596 349,00 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **17 681 633,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **914 716,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>80 215 126,26 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **80 000 000,00 zł**

**dochody majątkowe** **80 000 000,00 zł**

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **80 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w mieście Chełm” .

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **215 126,26 zł**

**dochody majątkowe** **215 126,26 zł**

**Dotacja celowa 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** **215 126,26 zł**

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany wspólnie z powiatami: Białskim, Biłgorajskim, Chełmskim, Hrubieszowskim, Janowskim, Krasnostawskim, Kraśnickim, Lubartowskim, Lubelskim, Łęczyńskim, Łukowskim, Opolskim, Parczewskim, Puławskim, Radzyńskim, Ryckim, Świdnickim, Tomaszowskim, Włodawskim i Zamojskim oraz miastami Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość będzie obejmować zadania inwestycyjne na terenie biorących udział w projekcie. Prowadzone działania obejmą pokrycie cyfrową ewidencję gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>297 609,10 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80115 – Technika*** **141 809,10 zł**

***dochody bieżące*** **141 809,10 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów  
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **1 642,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

**Wpływy z różnych opłat** **1 060,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

**Wpływy z różnych dochodów** **139 107,10 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii elektrycznej, ciepłej, opłat za wodę i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*** **153 800,00 zł**

***dochody bieżące*** **153 800,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,  
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **1 200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

**Wpływy z różnych opłat** **1 100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

**Wpływy z różnych dochodów** **151 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

***Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego  
i centra kształcenia zawodowego*** **2 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **2 000,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,  
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **400,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

**Wpływy z różnych opłat** **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

**Wpływy z różnych dochodów** **1 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **1 000,00 zł**

**dochody bieżące** **1 000,00 zł**

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **1 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r., w pierwszym półroczu 2023 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok.

<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>2 683,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** **2 388,00 zł**

**dochody bieżące** **2 388,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **52,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

**Wpływy z różnych opłat** **36,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

**Wpływy z różnych dochodów** **2 300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **295,00 zł**

**dochody bieżące** **295,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów** **295,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>420 413,76 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **326 742,84 zł**

**dochody bieżące** **326 742,84 zł**

**Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** **15 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

**Wpływy z usług** 311 742,84 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Słupsku, Starachowicach, Zamościu, Sandomierzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Lublinie.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** 93 670,92 zł

**dochody bieżące** 93 670,92 zł

**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** 7 804,80 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu garaży w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

**Wpływy z usług** 85 866,12 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 80 000,00 zł

**dochody bieżące** 80 000,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 80 000,00 zł

Dochody zaplanowano 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.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 700 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** 2 700 000,00 zł

**dochody bieżące** 900 000,00 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu  
otrzymana przez samorządową instytucję kultury** 900 000,00 zł

Dochody zaplanowano na realizację zadania pn. „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie”



( w organizacji) w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury.

**dochody majątkowe** **1 800 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** **1 800 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na realizację zadania pn. „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie” ( w organizacji) w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** **16 530 702,00 zł**

**dochody bieżące** **16 460 702,00 zł**  
**dochody majątkowe** **70 000,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **486 692,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **486 692,00 zł**

**dochody bieżące** **486 692,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **486 692,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1 538 700,00 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **563 000,00 zł**

**dochody bieżące** **493 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **493 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych przepisów oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

**dochody majątkowe** **70 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **70 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do serwerów.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **975 700,00 zł**

**dochody bieżące** **975 700,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **975 700,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **33 618,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **33 618,00 zł**

**dochody bieżące** **33 618,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **33 618,00 zł**  
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy osób realizujących zadania.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **24 080,00 zł**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** **24 080,00 zł**

**dochody bieżące** **24 080,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **24 080,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskową.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 119 000,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 119 000,00 zł**

**dochody bieżące** 13 119 000,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 13 119 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 140 712,00 zł**

**dochody bieżące** 140 712,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 140 712,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 181 900,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 181 900,00 zł**

**dochody bieżące** 1 181 900,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 1 181 900,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>6 000,00 zł</b>
----------------------------	--------------------

<b><i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>6 000,00 zł</i></b>
--	---------------------------

*dochody bieżące* 6 000,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 6 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polskiej w rodzinie zastępczej na terenie miasta.

***Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej*** 506 160,00 zł

*dochody bieżące* 506 160,00 zł

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>27 700,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><i>Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b><i>27 700,00 zł</i></b>
--	----------------------------

*dochody bieżące* 27 700,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 27 700,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>478 460,00 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>478 460,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

*dochody bieżące* 478 460,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 478 460,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1 433 376,00 zł**

dochody bieżące 1 433 376,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>63 376,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** **63 376,00 zł**

dochody bieżące 63 376,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **63 376,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 370 000,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **1 370 000,00 zł**

dochody bieżące 1 370 000,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **1 370 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim, w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

**Dotacje z funduszy celowych** **11 271 078,12 zł**

dochody bieżące 9 136,00 zł

dochody majątkowe 11 261 942,12 zł

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9 201 939,12 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **6 961 832,12 zł**

dochody majątkowe 6 961 832,12 zł

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **4 493 560,12 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” i „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **2 468 272,00 zł**

Dochody zaplanowano na budowę obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **2 240 107,00 zł**

**dochody majątkowe** **2 240 107,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **2 240 107,00 zł**

Dochody zaplanowano na budowę obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”.

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

**56 336,00 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **56 336,00 zł**

**dochody bieżące** **9 136,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** **9 136,00 zł**

Dochody zaplanowano na dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostosowanie obiektu użyteczności publicznej pod kątem osób z niepełnosprawnością”.

**dochody majątkowe** **47 200,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **47 200,00 zł**

Dochody zaplanowano na dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Przyjazny samorząd Dostępny MOPR”.

<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>2 012 803,00 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność*** **2 012 803,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **2 012 803,00 zł**

Dochody zaplanowano na budowę obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie- Szkoła Podstawowa Nr 12”.

***Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł*** **692 939,40 zł**

dochody bieżące	281 470,83 zł
dochody majątkowe	411 468,57 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>411 468,57 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

***Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020***

***finansowane z udziałem środków***

***Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*** **411 468,57 zł**

***dochody majątkowe*** **411 468,57 zł**

**Dotacja celowa 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** **411 468,57 zł**

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany wspólnie z powiatami: Białskim, Biłgorajskim, Chełmskim, Hrubieszowskim, Janowskim, Krasnostawskim, Kraśnickim, Lubartowskim, Lubelskim, Łęczyńskim, Łukowskim, Opolskim, Parczewskim, Puławskim, Radzyńskim, Ryckim, Świdnickim, Tomaszowskim, Włodawskim i Zamojskim oraz miastami Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość będzie obejmować zadania inwestycyjne na terenie biorących udział w projekcie. Prowadzone działania obejmą pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>281 470,83 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>281 470,83 zł</u></b>
--	-----------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>281 470,83 zł</b>
------------------------	----------------------

**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**

**281 470,83 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn.: „Erasmus +” finansowanego w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, "Erasmus + SCH" i "Erasmus+VET2023" współfinansowanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

<b>Subwencje</b>	<b>114 920 572,00 zł</b>
------------------	--------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>114 920 572,00 zł</b>
------------------------	--------------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>114 920 572,00 zł</b>
--------------------------------------	--------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>114 920 572,00 zł</b>
------------------------	--------------------------

<b><u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>94 278 922,00 zł</u></b>
---	--------------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>94 278 922,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>94 278 922,00 zł</b>
---	-------------------------

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

<b><u>Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u></b>	<b><u>11 026 768,00 zł</u></b>
---	--------------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>11 026 768,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>11 026 768,00 zł</b>
---	-------------------------

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

<b><u>Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u></b>	<b><u>9 614 882,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>9 614 882,00 zł</b>
------------------------	------------------------



**Subwencje ogólne z budżetu państwa**

**9 614 882,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

## II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2024 rok

<b>Wydatki</b>	<b>747 545 904,43 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>475 591 746,41 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>369 208 397,21 zł</b>

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00 zł</b>
---	--------------------

<i>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00 zł</i>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>200 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>200 000,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00 zł</b>
---	----------------------

<i>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00 zł</i>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na szeroko pojętą promocję gospodarczą miasta Chełm, w tym organizację wydarzeń gospodarczych promujących miasto jako obszar z dużym potencjałem inwestycyjnym oraz lokalnych przedsiębiorców, a także na opłacenie obsługi strony internetowej oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestora.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>13 562 325,30 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 260 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 260 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **9 260 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. oraz podatek od środków transportowych za 6 autobusów zeroemisyjnych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **3 214 325,30 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 214 325,30 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **932 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, okresowe przeglądy dróg, zakup map projektowych oraz wprowadzanie zmian w ewidencji dróg gminnych. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”.

**1.2. Remonty** **2 282 325,30 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, remonty częściowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, wymianę obrzeży i krawężników), remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania, wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem asfaltowym, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włązów studni kanalizacji deszczowej na włązy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych, likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska”, „Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza”, „Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej”, „Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej” oraz „Remont chodnika przy ulicy Cementowej”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **215 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **215 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup map, wypisy z ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy, usługi geodezyjne oraz wyznaczanie granic pasa drogowego.

1.2. *Remonty* 200 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, wymianę obrzeży i krawężników) oraz remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania, wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem asfaltowym.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów  
rowerów publicznych** 800 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 800 000,00 zł

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 800 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z funkcjonowaniem roweru miejskiego na lata 2023 - 2027.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 73 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 73 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 73 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłaty za korzystanie oraz utrzymanie systemu zarządzania drogami SmartGEM w ramach realizacji przedsięwzięcia 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”, a także na opłaty za użytkowanie kart SIM w tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>20 000,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 15 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 15 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 15 000,00 zł

• **rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** 15 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

Dofinansowane będą rajdy, zloty, festiwale, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, szkolenia, edukacja turystyczna dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa o tematyce krajoznawczo – turystycznej.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **5 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **8 870 500,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 452 020,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 452 020,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 452 020,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, koszty utrzymania Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie (wywóz nieczystości, konserwacja i obsługa urządzeń, konserwacja, serwis oraz badania okresowe dźwigu elektrycznego, przeglądy techniczne hal oraz systemów p. poż.), przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby związane z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, opłaty za najem gruntu, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **7 418 480,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 418 480,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **56 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych położonych w Chełmie w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, będących przedmiotem zbycia lub zawierania umów najmu przez miasto Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 862 480,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, wymianę wodomierzy w lokalach przejętych przez Miasto Chełm w ramach nabycia praw do spadku po osobach zmarłych, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odsetki, kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Wydatki zaplanowano także na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”.

**1.3. Remonty** **500 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na bieżące remonty mieszkań komunalnych stanowiących publiczny zasób miasta Chełm.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>659 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **559 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **546 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **16 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowania prognozy oddziaływania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych, opracowania studialne i analityczne związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta Chełm, wykonanie opinii, ekspertyz lub koreferatów z zakresu działania wydziału, w szczególności nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych miasta Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **530 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowania dokumentów planistycznych”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **13 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>30 000,00 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **30 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **70 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **70 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **70 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 - 2030”.

**Dział 720 – Informatyka** **824 496,42 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **824 496,42 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **824 496,42 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **789 496,42 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zaplanowano również na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024 – 2025”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm”, „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm” (przedsięwzięcia).

1.2. *Remonty* **35 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **24 267 408,45 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **620 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 14 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **606 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 404 008,45 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **22 374 008,45 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 18 948 253,60 zł  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 3 365 754,85 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania urzędu, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych i cukierniczych, usług drukarskich, kominiarskich, prawniczych, monitoringu, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm”.

1.3. *Remonty* 60 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację windy, systemów alarmowych, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych, pojazdów służbowych oraz usuwanie bieżących awarii.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **160 000,00 zł**



*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *10 000,00 zł*  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *150 000,00 zł*  
Wydatki zaplanowano na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup upominków dla oficjalnych delegacji, udział w targach turystycznych, wystawach i przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta.

---

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność*** ***1 083 400,00 zł***

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

***1. Wydatki jednostek budżetowych*** ***1 075 400,00 zł***

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *1 075 400,00 zł*  
Wydatki zaplanowano na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym egzekucji podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki zaplanowano także na usługi pocztowe, opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, usługi drukarskie, kolportażu, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

***2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych*** ***8 000,00 zł***  
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów delegacji radnych Młodzieżowej Rady Miasta oraz ich opiekunów.

---

**Dział 752 – Obrona narodowa** **500,00 zł**

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*** ***500,00 zł***

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

***1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych*** ***500,00 zł***

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych.

---

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3 274 800,00 zł**

---

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna*** ***72 500,00 zł***

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **72 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **35 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC, opłaty za energię elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej, a także na opłaty za pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (studnie awaryjne).

**1.2. Remonty** **37 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące koszty utrzymania szachtów studziennych i strefy ochrony bezpośredniej (13 studni awaryjnych), które służą zaopatrzeniu mieszkańców miasta w wodę pitną w warunkach specjalnych, utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **1 851 300,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 809 300,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 657 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **142 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania Straży Miejskiej, podróże służbowe, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, opłatę licencyjną za korzystanie z programu E – mandat, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”.

**1.3. Remonty** **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **42 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dostawę sortów mundurowych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **1 200 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 200 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 200 000,00 zł**

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** **1 200 000,00 zł**  
Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

***Rozdział 75495 – Pozostała działalność*** **151 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **151 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **121 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), realizację Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

**1.2. Remonty** **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 210 025,81 zł</b>
--	-------------------------

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki*** **13 858 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Obsługa długu** **13 858 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz prowizje związane z emisją obligacji.

***Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** **351 125,81 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** **351 125,81 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****2 400 000,00 zł****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****900 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****900 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****900 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez biegłych powołanych w postępowaniach podatkowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024 – 2026”.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****1 500 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 500 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 500 000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****106 058 306,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****46 116 812,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****39 832 921,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****34 698 247,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół podstawowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****5 091 377,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania profilaktyczne i okresowe, aktualizacje pracowniczych książeczek zdrowia, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, zakup leków i materiałów medycznych, kursy i szkolenia pracowników, pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnej, dozór nad węzłem ciepłowniczym, odśnieżanie dachu, zakup materiałów do remontów i napraw, środków czystości, BHP i dezynfekujących, konserwację sprzętu, usługi ksero, internetowe, serwisowe, drukarskie, kominiarskie, pocztowe, telegraficzne, telekomunikacyjne, transportowe, monitoringu, opłaty związane z pełnieniem funkcji inspektora RODO oraz z zakresu p. poż., abonamenty za programy komputerowe i radiowo – telewizyjne, koszty zastępstwa

procesowego, wykonanie ekspertyz i analiz, wpłaty na PFRON, zakup materiałów papierniczych, biurowych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, lektur szkolnych, wyposażenia, chemii na pływalnię, badanie wody, ubezpieczenie majątku szkół, zakup paliwa, płynów, olejów, opon, serwis, przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie busa, wywóz nieczystości, podróże służbowe, przeglądy techniczne budynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

**1.3. Remonty** 43 297,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń budynków oraz konserwację sprzętu, windy, naprawę i konserwację ORLIKA, konserwację urządzeń technicznych i węzła ciepłowniczego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 6 267 859,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 16 032,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników.

---

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 29 661 844,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 16 306 775,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 14 122 079,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 137 823,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, książek, gier i zabawek, środków czystości, BHP oraz dezynfekujących, leków i materiałów opatrunkowych, tonerów, wywóz nieczystości, opłatę za dzierżawę pojemników, szkolenia i doszkadzanie pracowników, usługi internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, ślusarskie, kominiarskie, p. poż., informatyczne, drukarskie, pralnicze, transportowe, turystyczne, monitoringu, opłaty za abonament RTV oraz licencje komputerowe, opłaty związane z pełnieniem funkcji inspektora RODO, prowizje bankowe, konserwację windy i urządzeń dozoru technicznego, przeglądy techniczne, serwis sprzętu i urządzeń p. poż., pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe i profilaktyczne pracowników oraz wywóz liści, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

**1.3. Remonty** 46 873,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację dźwigu i naprawę sprzętu.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **13 343 653,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **11 416,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wody dla pracowników.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **981 167,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **981 167,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **935 498,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **45 669,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1 140 621,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 140 621,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **2 421 521,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 421 521,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 277 817,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w świetlicach szkolnych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **143 704,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości i BHP, leków i materiałów medycznych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych,

okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 252 134,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 252 134,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252 134,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 4 825 109,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 4 816 971,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 477 080,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 391,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, przegląd techniczny urządzeń w stołówce, zakup usług telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych oraz kominiarskich, konserwacje i naprawy, zakup leków i artykułów medycznych, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup materiałów do remontów, konserwacji i napraw sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników na śmieci, zakup sprzętu i wyposażenia, środków czystości, BHP, płynów dezynfekujących, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania stołówek.

**1.3. Remonty 4 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i konserwację sprzętu oraz dźwigu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 138,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej oraz wody 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 7 966 118,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 1 265 221,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 194 102,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 71 119,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, hipoterapii i alpakoterapii, montażowych, kominiarskich, opłaty związane z pełnieniem funkcji inspektora RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zakup środków czystości i BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 6 700 897,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 9 999 999,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 247 184,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 942 556,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 304 628,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, BHP, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, mebli do klas, materiałów biurowych i druków, zajęcia terapeutyczne z hipoterapii i dogoterapii, konserwację i serwis windy, zakup urządzenia do ćwiczeń małej i dużej motoryki, sprzętu i pomocy do terapii integracji sensorycznej, pomocy do sali doświadczenia świata, zajęć logopedycznych, z psychologiem oraz rewalidacyjnych, zakup materiałów plastycznych, plansz edukacyjnych, programów multimedialnych wspierających diagnozę i terapię dzieci, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania szkół.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 6 752 815,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 2 692 981,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 385 397,00 zł



**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **565 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz art. 30 KN.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 470 397,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, VULCAN, na udział własny w programach rządowych i unijnych, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłaty związane z wydaniem decyzji przez Sanepid, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024” i „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”.

**1.3. Remonty** **350 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz Straży Pożarnej w placówkach oświatowo - wychowawczych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **150 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **157 584,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>3 003 500,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **50 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2024 - 2026.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **50 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 50 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii** 50 000,00 zł  
Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 1 600 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 599 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 652 170,84 zł  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracowników zatrudnionych do obsługi pacjentów Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 941 829,16 zł  
Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, odzieży roboczej, koszty dostępności cyfrowej, koszty terapeuty uzależnień, licencje na programy komputerowe, opłaty sądowe, szkolenia, opłaty sądowe, zakup artykułów spożywczych do sporządzenia gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej. Wydatki zaplanowano także na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup prenumeraty i ulotek, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych dla uczestników, wydanie opinii dla biegłych sądowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** 233 000,00 zł  
Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu – realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025.

• **rezerwa celowa na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu** 200 000,00 zł  
Rezerwę zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nieujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3. *Remonty* 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę sprzętów będących na wyposażeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **891 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **891 300,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **737 230,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym oraz wynagrodzeń bezosobowych lekarzy dyżurnych i informatyka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **151 870,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe oprogramowania, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, szkolenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia, abonament RTV, zakup materiałów biurowych, druków, środków dezynfekcyjnych i biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych, wody dla pacjentów, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Wydatki zaplanowano także na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, inne opłaty i składki, badania okresowe pracowników i pacjentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **2 200,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **412 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **412 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **3 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **409 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na usługi związane z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia, promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm”.

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia **160 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego zleczanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9 939 696,81 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u></b>	<b>325 200,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>325 200,00 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>325 200,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

<b><u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>58 400,00 zł</b>
--	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>58 400,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 000,00 zł</b>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>55 400,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych, tonerów, usługi telekomunikacyjne oraz obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **40 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

<b><u>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</u></b>	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano 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** **125 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **44 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **81 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniami losowymi, zakup leków, odzieży, opału oraz energii elektrycznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **1 480 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 480 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **30 190,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 190,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 190,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **3 991 581,82 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 966 981,82 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 549 769,31 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 414 212,51 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu biurowego, usługi zdrowotne, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty czynszowe, abonament RTV, trwałe zarząd nieruchomościami.

**1.3. Remonty** 3 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę urządzeń biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 24 600,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wypłatę świadczenia kuratorowi sądowemu.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 908 995,57 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 905 915,57 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 665 558,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników mieszkań chronionych, a także na wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 240 057,57 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 300,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę sprzętu użytkowanego w Wieloprofilowych Mieszkaniach Chronionych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 3 080,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 1 400 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 400 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 400 000,00 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych **1 400 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm.

---

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **169 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi transportowe posiłków do szkół.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **165 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

---

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **385 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **384 500,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **330 480,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz wynagrodzeń bezosobowych dla psychologa i inspektora BHP.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **54 020,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, ubezpieczenie uczestników i majątku CIS, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania lekarskie uczestników i pracowników CIS, szkolenia pracowników, zakup licencji oprogramowań komputerowych, materiałów dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom oraz na zakup wody.

---

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **1 064 329,42 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 045 829,42 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **401 138,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Świetlicy Środowiskowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **644 691,42 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup usług transportowych, internetowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, komunalnych, wynajem sali, wyżywienie, opłaty RTV, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**• rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej** **566 400,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2024 rok w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Chełm.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **18 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>703 424,85 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **703 424,85 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **702 424,85 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **368 514,10 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Dziennego Domu Senior+ oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Polityka senioralna EFS +” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **333 410,75 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup usług transportowych, internetowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, wynajem sali, wyżywienie, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników,



ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Dziennego Domu Seniora+. Wydatki zaplanowano także na zakup nagród Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody i statuetki dla „Społecznika roku”, realizację programu Wyprawka chełmskiego Malucha „Jestem z Chełma” oraz na opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów. Wydatki zaplanowano także na usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, opiekuńcze, asystenckie, pielęgnacyjne, psychologiczne oraz usługi pn. „Złota rączka” dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla opiekunów z terenu miasta Chełm, a także na zakup materiałów biurowych i tonerów w ramach realizacji projektu pn. „Polityka senioralna EFS +” (przedsięwzięcie).

• **rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** **18 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym określonych w programie współpracy miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych” oraz na realizację działań na rzecz osób starszych.

**1.3. Remonty** **500,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na naprawę sprzętu biurowego oraz sprzętu AGD i RTV.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 321 821,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **941 821,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **941 821,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **50 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **50 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**o charakterze socjalnym**

**260 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**260 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki losowe, a także stypendia naukowe.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów**

**o charakterze motywacyjnym**

**70 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**70 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

**Dział 855 – Rodzina**

**3 562 259,84 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**

**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**519 396,48 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**519 396,48 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**283 531,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**235 865,48 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek za lata poprzednie.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**289 863,36 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**289 863,36 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**281 206,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodzinnych.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 8 657,36 zł  
Wydatki zaplanowano na szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** 2 750 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 748 800,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 2 123 818,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 624 482,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków spożywczych dla dzieci, licencji programu księgowego Vulcan, materiałów biurowych i plastycznych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, dzierżawę pojemnika, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku, przegląd urządzeń p. poż. i windy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 200,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** 3 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 3 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 026 711,18 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 304 250,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 304 250,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 304 250,00 zł  
Wydatki zaplanowano na opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 18 524 782,68 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 18 524 782,68 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 855 375,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 667 407,68 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających, asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, najem pomieszczeń, stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne, zakup druków oraz materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

1.3. Remonty 2 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn, urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 635 833,37 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 635 833,37 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 565 833,37 zł  
Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024”.

1.2. Remonty 70 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację cieku wodnego „Słyszówka”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 98 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 98 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska oraz odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku, a także zapewnienie całodobowej opieki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024 – 2025”. Wydatki zaplanowano także na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub czasowo odebranych właścicielowi na terenie miasta Chełm, a także dokarmianie i leczenie kotów wolno bytujących w ramach realizacji programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełm w 2024 r.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **5 947 360,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 947 360,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 695 960,00 zł**

Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe, udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, bieżący serwis oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

**1.2. Remonty** **1 251 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zasilanie imprez masowych, koszt odtworzenie uszkodzonych urządzeń oświetleniowych w wyniku szkód komunikacyjnych oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024” oraz „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm”.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **60 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **60 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **60 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **6 456 485,13 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 456 485,13 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 456 485,13 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz zieleni miejskiej na terenach należących do miasta Chełm wykonywanych we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie, wykonanie tablic z nazwami nowych ulic oraz uzupełnienie brakujących, wymianę zniszczonych oraz ich

zamontowanie, wycenę pojazdów usuniętych z drogi przez rzeczoznawcę samochodowego, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ochronę zwierząt wolno żyjących, utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych oraz fontanny miejskiej, zabiegi pielęgnacyjne dla drzew pomnikowych oraz drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych w badaniach dendrologicznych, opinie dendrologiczne, usługi prasowe, brakarskie i geodezyjne, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz badanie jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej wraz z badaniem próbek odpadów paleniskowych oraz wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. zgodnie z umową rekompensaty. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa nieruchomości” oraz „Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024 -2026”, „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”, „Opracowanie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 - 2038” a także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chełm przeciwko bezdomności zwierząt” oraz „Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie”.

• **rezerwa celowa na realizację zadań**

**z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **230 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne lub zastąpienie ww. ogrzewania ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wydatki zaplanowano także na działania związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację i zakup drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, zapobieganie i zwalczanie szkodnika kasztanowców białych - szrotówka kasztanowcowiaczka, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031, raport z realizacji w latach 2022-2023 aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Chełm na lata 2024-2028 oraz szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 837,10 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u></b>	<b><u>50 000,00 zł</u></b>
---	----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>50,000,00 zł</b>
---	---------------------

• **rezerwa na dofinansowanie działalności**

**kulturalnej, obywatelskiej i narodowej** **50 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie konferencji, festiwali, spotkań, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Wydatki zaplanowano także na

organizację spotkań kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe i obchody rocznic historycznych, usługi transportowe, wydanie i zakup książek, obchody rocznic historycznych, zakup książek, drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej oraz wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci narodowej, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci w tworzeniu kultury Chełma.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 837,10 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 105 837,10 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 13 837,10 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi w ramach realizacji zadania pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 92 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w ramach Opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2024 – 2027 oraz na zakup tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe i spoty radiowe w ramach realizacji zadania pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur” (przedsięwzięcie). Wydatki zaplanowano także na serwis zapór, w tym przegląd i konserwacja podzespołów, koszty dojazdu oraz doładowanie dwóch kart SIM obsługujących moduły sterujące w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa – automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie”.

**• rezerwa celowa na ochronę zabytków** 50 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność 40 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 40 000,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 10 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia za usługi muzyczne podczas uroczystości państwowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 30 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów i koncertów. Świadczone będą usługi drukarskie i koncertowe.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****7 969 470,00 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****5 149 270,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****5 129 270,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 551 270,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 572 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”.

**1.3. Remonty****6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i naprawy.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****20 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich i jury na zawodach, zakup odzieży roboczej oraz wody dla pracowników.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****659 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****609 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych oraz nagród finansowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****607 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych oraz finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

**• rezerwa celowa na realizację zadań****w zakresie upowszechniania kultury fizycznej****600 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych oraz korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników.



**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****2 161 200,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 161 200,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 002 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali dla uczestników turniejów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Chełmskiego Klubu Sportowego Sp. z o. o.

**1.3. Remonty****159 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej”.

**Środki z budżetu państwa  
na realizację zadań własnych****6 784 519,00 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****2 211 176,00 zł****Rozdział 80104 – Przedszkola****2 203 214,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 203 214,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 804 051,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****399 163,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, zakup biletów do kin i teatrów, nagród i dyplomów, usługi transportowe, turystyczne, zajęcia z języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej. Wydatki zaplanowano także na organizację spotkań edukacyjnych, teatralnych oraz autorskich, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań dzieci, organizację wycieczek, spektakli, zakup zabawek interaktywnych dla dzieci oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****7 962,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 962,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 962,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **4 573 343,00 zł**

**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** **161 743,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **161 743,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **161 743,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 614 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 614 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **1 442 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 442 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **738 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **738 600,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **692 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 45 700,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*** 617 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 617 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i żywności w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę zasiłków celowych.

***Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*** 29 664 183,24 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 841 640,00 zł

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** 841 640,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 841 640,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 740 140,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 101 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 12 300,00 zł

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** 12 300,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 12 300,00 zł

1.1 *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 12 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Miasta Chełm.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1 368 643,24 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**1 267 200,24 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 266 200,24 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**1 117 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**148 600,24 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa do samochodu, dzierżawę pojemnika, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringu, konserwację, ubezpieczenie mienia oraz wydatki związane z jego eksploatacją, opłaty za trwały zarząd, podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**7 719,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**114,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**114,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**7 605,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze**

**83 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**83 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców****2 100,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****2 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****8 624,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****8 624,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****8 624,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania do obsługi umów POMOST Std firmy Sygnity S. A.

**Dział 855 – Rodzina****27 441 600,00 zł****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****27 046 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****3 512 117,00 zł****1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 410 072,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****102 045,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****23 533 883,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **395 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **395 600,00 zł**

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **395 600,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego** **359 200,00 zł**

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>147 200,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **147 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **147 200,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **132 203,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 997,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości oraz wywóz nieczystości.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **212 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **212 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **212 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska oraz odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku, a także zapewnienie całodobowej opieki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2024 – 2025”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **1 402 500,00 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 402 500,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **1 402 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 402 500,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **58 157,90 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Polityka Senioralna EFS +”

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 344 342,10 zł**

Wydatki zaplanowano w ramach projektu pn. „Polityka Senioralna EFS +” (przedsięwzięcie) na usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarstwa, opiekuńcze, asystenckie, pielęgnacyjne, psychologiczne oraz usługi pn. „Złota rączka” dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla opiekunów z terenu miasta Chełm, a także na zakup materiałów biurowych i tonerów.

**Wydatki powiatu** **153 356 610,98 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **132 615 766,15 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4 508 519,50 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **4 251 969,50 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 251 969,50 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 751 969,50 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup tarcz i słupków do znaków, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy dróg gminnych na terenie miasta Chełm, zakup map projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, wprowadzanie zmian w ewidencji dróg gminnych, badania, ekspertyzy i opinie wykonywane przez jednostki niezależne, koszty postępowania sądowego, opłaty za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych oraz utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz „Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie”.

**1.2. Remonty** **1 500 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, wymianę obrzeży i krawężników) oraz remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania i wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem asfaltowym, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **100 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **100 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej poprzez wymianę szyb, ławek, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków drogowych oraz mycie i malowanie wiat a także utrzymanie tablic informacji pasażerskiej.



**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****156 550,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****156 550,00 zł***1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**156 550,00 zł*

Wydatki zaplanowano na usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg publicznych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****14 500,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****14 500,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****14 500,00 zł***1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**14 500,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi publiczne oraz koszty postępowań egzekucyjnych z lat ubiegłych.

**Dział 710 – Działalność usługowa****175 392,15 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****175 392,15 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****175 392,15 zł***1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**172 392,15 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego szerokopasmowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do ww. urządzenia, zestawów komputerowych, przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, pomiary kontrolne działek i budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, usługi inroligatorskie naprawy uszkodzonych operatów technicznych zasobu geodezyjnego, usługi kontroli stanu poziomej osnowy geodezyjnej miasta Chełm oraz jej zagęszczenie, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, asystę techniczną systemów, prowizję transakcji przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych PayU oraz szkolenia pracowników.

*1.2. Remonty**3 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę ploterów i kserokopiarek.

**Dział 750 – Administracja publiczna****925 100,00 zł****Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe****8 500,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****8 500,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****8 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także usługi pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****916 600,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****916 600,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****916 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, tj. dowodów oraz tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, krajowych i międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktorów nauki jazdy, doładowanie karty do telefonu, który przeznaczony jest do obsługi osób z niepełnosprawnościami, tłumaczeń dokumentów, wdrożenie i utrzymanie systemu do wydawania karty mieszkańca, w tym na zakup sprzętu do realizacji tego zadania oraz znaków legalizacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa****7 000,00 zł****Rozdział 75495 – Pozostała działalność****7 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****7 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****11 076 210,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****5 202 150,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****4 913 694,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły podstawowej specjalnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****288 456,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące****5 870 571,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****3 489,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80115 – Technika****34 270 196,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****31 378 118,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****28 470 613,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w technikach.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 886 605,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, zakup pomocy naukowych, delegacje, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

**1.3. Remonty****20 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne remonty bieżące.

**2. Dotacje na zadania bieżące****2 878 338,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **13 740,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **1 895 799,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 895 799,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **6 209 017,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 521 583,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 204 200,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół branżowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **317 383,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, delegacje, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **1 687 434,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **23 388 542,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **23 225 064,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **20 455 667,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników liceów ogólnokształcących.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 734 397,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, abonament RTV, zakup pomocy naukowych oraz oprogramowań komputerowych, delegacje, zakup gablot, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **35 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, realizację zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej, Sanepidu, konserwację sprzętu oraz drobne bieżące naprawy.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **144 255,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **19 223,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne** **1 326 002,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 326 002,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **3 412 337,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 863 487,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 730 521,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkoły zawodowej specjalnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **132 966,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **1 548 850,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **5 067 634,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 063 634,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 445 030,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **617 604,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku placówek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **320 759,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **320 759,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **320 759,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne) oraz zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **872 700,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **871 605,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **764 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **105 273,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości oraz artykułów BHP, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 2 132,00 zł

Wydatki zaplanowano na kontynuację remontu kuchni w stołówce szkolnej w I LO.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 095,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** 445 756,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 345 756,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 308 086,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 37 670,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów we własnym zakresie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, delegacje, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, serwisowe i transportowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 100 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**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** 1 267 142,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 147 693,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 933 182,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 214 511,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **119 449,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **2 461 054,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 260 579,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **644 650,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych oraz art. 30 KN.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 265 929,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, ogłoszenia prasowe na konkursy na stanowisko dyrektorów, przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji komputerowych, indywidualne nauczanie, obsługę prawną dla szkół, opłaty sądowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**1.3. Remonty** **350 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizację zaleceń pokontrolnych Sanepidu, konserwatora zabytków oraz Straży Pożarnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200 475,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze**  
**i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **110 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **110 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **110 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakwaterowanie i wyżywienie dzieci – podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie oraz podopiecznego Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego „Pałac w Kamieńcu”.



**Dział 852 – Pomoc społeczna****87 970,34 zł****Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej****87 970,34 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****87 970,34 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****80 394,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 576,34 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej****444 200,00 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych****435 915,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****435 915,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****435 915,00 zł****• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność  
warsztatów terapii zajęciowej****435 915,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****8 285,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****8 285,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****8 285,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie audytu strony internetowej Urzędu Miasta Chełm w zakresie dostępności cyfrowej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, szkolenie pracownika, usługi tłumacza języka migowego oraz na zakup tabliczek w alfabecie Braille'a, które zostaną umieszczone przy poszczególnych drzwiach budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie oraz na zakup krzesła ewakuacyjnego, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 093 368,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>3 553 377,00 zł</b>
---	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 549 308,00 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 162 595,00 zł</b>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>382 438,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników.

<b>1.3. Remonty</b>	<b>4 275,00 zł</b>
---------------------	--------------------

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, konserwację sprzętu oraz naprawę dachu internatu.

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 069,00 zł</b>
--	--------------------

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>660 342,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>387 295,00 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>373 674,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 621,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **273 047,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,** **4 416 124,00 zł**  
**w tym poradnie specjalistyczne**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 414 170,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 097 263,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników poradni.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **316 682,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **225,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 954,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **2 243 231,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 242 031,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 920 223,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **317 308,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów do remontu, wynajem sali gimnastycznej i modelarni, użytkowanie programów komputerowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, materiałów plastycznych, abonamentu RTV, usługi szklarskie, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne zadania bieżące związane z utrzymaniem placówki.

1.3. *Remonty* 4 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwacje sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 200,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** 6 949 028,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 6 937 960,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 5 831 738,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatów.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 090 394,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie, przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, usługi internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 15 828,00 zł  
Wydatki zaplanowano na remont dachu internatu, bieżące drobne remonty i konserwacje sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 11 068,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** 321 705,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 321 705,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 277 688,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela i niepedagogicznych pracowników schroniska szkolnego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 44 017,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup pościeli i obrusów, stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** 2 233 137,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 233 137,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **54 151,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **54 151,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **54 151,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne) oraz zakup materiałów biurowych i tonerów na szkolenia rad pedagogicznych placówek szkolno – wychowawczych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **662 273,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **628 429,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **266 625,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych oraz art. 30 KN.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **261 804,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne. Wydatki zaplanowano także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

**1.3. Remonty** **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **33 844,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>5 056 838,16 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **1 652 836,41 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **949 559,56 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **753 024,76 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych, a także wynagrodzenia bezosobowe dla 4 pracowników rodzinnych domów dziecka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **196 234,80 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, zakup druków i materiałów promocyjnych, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**• rezerwa celowa na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** **40 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów.

**1.3. Remonty** **300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy urządzeń biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **703 276,85 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zawodowych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i schroniska.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **3 351 661,75 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 239 295,25 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 473 810,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **758 485,25 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, żywności materiałów do bieżących napraw, wyposażenia do pomieszczeń budynku, badania lekarskie, usługi pocztowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych, szkolenia pracowników, organizację

wycieczek i imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych, licencji komputerowych i dydaktycznych, ubezpieczenie mienia i wychowanków, utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **1.3. Remonty**

**7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego i biurowego.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**112 366,50 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**52 340,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**52 340,00 zł**

##### **1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**52 340,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**80 000,00 zł**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**80 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**80 000,00 zł**

##### **1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**80 000,00 zł**

- **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi**

**80 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 099 730,00 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 264 730,00 zł</b>
---	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 264 730,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>2 510 000,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 000,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na zakup książek w ramach realizowanego Budżetu Obywatelskiego pn. „Czytam, bo lubię” – zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie”.

<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

<b>Rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>3 325 000,00 zł</b>
-------------------------------	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 325 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>16 460 702,00 zł</b>
--	-------------------------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 692,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>486 692,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>486 692,00 zł</b>
---	----------------------



**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 387 492,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 99 200,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania, w związku z ograniczeniem praw do nieruchomości, wycenę nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycenę nieruchomości, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1 468 700,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 493 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 493 000,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 377 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 116 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** 975 700,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 974 700,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 901 280,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 72 420,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup paliwa, akcesoriów komputerowych, wynajem lokalu i garażu, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>33 618,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 33 618,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 33 618,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 30 118,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 3 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>24 080,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** 24 080,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 24 080,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 11 900,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 12 180,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynajem oraz zakup materiałów biurowych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 119 000,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej  
Straży Pożarnej**

**13 119 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 691 200,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 117 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – umundurowanie dla strażaków, uposażeń, nagród jubileuszowych, uznaniowych, odpraw emerytalnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez rok dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, jednorazowych odszkodowań, wypłatę nadgodzin, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **564 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, internetowe, telekomunikacyjne, delegacje, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, badania lekarskie profilaktyczne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **9 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **427 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **140 712,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **72 466,68 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **15 202,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 57 264,68 zł  
Wydatki zaplanowano na upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych środkach masowego przekazu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, urzędzeń pozwalających na utrwalanie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 68 245,32 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 181 900,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 181 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 181 900,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 887 782,94 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych dla członków zespołów orzekających.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 294 117,06 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, usług medycznych i psychologicznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>6 000,00 zł</b>
----------------------------	--------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 6 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 6 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polska w rodzinie zastępczej na terenie miasta Chełm.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 506 160,00 zł

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>27 700,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

***Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*** **27 700,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 700,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **23 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **4 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>478 460,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **478 460,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **478 460,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **431 280,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **47 180,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń, utrzymanie pokoju uczennicy będącej w ciąży w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie).

***Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** **3 483 376,00 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>63 376,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*** **63 376,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **63 376,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **62 418,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki stanowią 50% kosztów związanych z zatrudnieniem rzecznika konsumentów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **958,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 370 000,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **1 370 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **295 800,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **295 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 074 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 50 uczestników. Wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1 790,30 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **1 500 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 500 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>550 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **550 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **550 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok.

**Środki z funduszy celowych** **9 136,00 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 136,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **9 136,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 136,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **9 136,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup tabliczek w alfabecie Braille'a, które zostaną umieszczone przy poszczególnych drzwiach budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie oraz na zakup krzesła ewakuacyjnego, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **281 470,83 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>281 470,83 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **281 470,83 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **144 593,84 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 571,20 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektów pn.: „Erasmus + VET”, „Erasmus +” oraz „Erasmus + SCH” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **135 022,64 zł**  
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi na praktyki zawodowe w ramach realizacji projektów pn.: „Erasmus + VET”, „Erasmus +” oraz „Erasmus + SCH” (przedsięwzięcia).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **136 876,99 zł**  
Wydatki zaplanowano na stypendia stażowe w ramach realizacji projektów pn.: „Erasmus + VET”, „Erasmus +” oraz „Erasmus + SCH” (przedsięwzięcia).



### **III. Uzasadnienie do wydatków majątkowych budżetu miasta Chełm na 2024 rok**

**Wydatki** **3 500 000,00 zł**

**Wydatki gminy** **3 500 000,00 zł**

**Wydatki na zadania własne gminy** **3 500 000,00 zł**

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **3 500 000,00 zł**

**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na uzupełnienie wkładów własnych do zadań inwestycyjnych.

## IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok

**Wydatki** **65 599 036,32 zł**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** **12 306 243,00 zł**

**Dotacje podmiotowe** **8 089 730,00 zł**

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 089 730,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2 264 730,00 zł**

**Chełmski Dom Kultury w Chełmie** **2 264 730,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **2 500 000,00 zł**

**Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie** **2 500 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 92118 – Muzea** **3 325 000,00 zł**

**Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)** **1 000 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku administracyjnego oraz opłaty za media (przedsięwzięcie).

**Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie** **2 325 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Dotacje celowe****4 216 513,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>16 513,00 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** **16 513,00 zł**

**e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego** **16 513,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z działalnością biura projektu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie, w związku z podpisaniem porozumienia o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu : "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego".

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **150 000,00 zł**

**Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego** **150 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych samorządów, a będących mieszkańcami miasta Chełm.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
---	------------------------

***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*** **1 500 000,00 zł**

**Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie** **1 500 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>550 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** **550 000,00 zł**

**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów** **550 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****2 000 000,00 zł****Rozdział 92118 – Muzea****2 000 000,00 zł****Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum  
Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
w Chełmie (w organizacji)****2 000 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budynków Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie, która jest niezbędna do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy Nr 2072 w sprawie udzielenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku dla Miasta Chełm na dofinansowanie zadania pn. „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” (przedsięwzięcie).

**Dotacja dla jednostek spoza  
sektora finansów publicznych****53 292 793,32 zł****Dotacje podmiotowe****53 224 548,00 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****49 776 543,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****6 267 859,00 zł****Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa  
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych  
„Arka” w Chełmie****2 288 878,00 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie****2 015 103,00 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie****1 020 326,00 zł****Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie****943 552,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **5 870 571,00 zł**

**Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa** **4 778 747,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi** **1 091 824,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **13 343 653,00 zł**

**Niepubliczne Językowe Przedszkole  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **4 595 656,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka Przyszłości” w Chełmie** **3 042 797,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie** **1 056 476,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Mini Oxford” w Chełmie** **2 025 189,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny  
Świat Malucha” w Chełmie** **399 371,00 zł**

**Przedszkole Montessori To Tu w Chełmie** **510 046,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie** **408 203,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **1 305 915,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1 140 621,00 zł**

**Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie** **1 140 621,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80115 – Technika** **2 878 338,00 zł**

**Technikum Zakładu Doskonalenia**

**Zawodowego w Chełmie** **2 878 338,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **1 895 799,00 zł**

**Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”** **568 537,00 zł**

**Szkoła Policealna Medyczna Williams w Chełmie** **543 329,00 zł**

**Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Chełmie** **32 200,00 zł**

**Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie** **395 018,00 zł**

**Szkoła Policealna Williams w Chełmie** **356 715,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia** **1 687 434,00 zł**

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **1 687 434,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **144 255,00 zł**

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie** **32 605,00 zł**

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie** **63 535,00 zł**

**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „ARKA” z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **48 115,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne** **1 326 002,00 zł**

**Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie** 1 326 002,00 zł

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** 1 548 850,00 zł

**Niepubliczna Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca do Pracy w Chełmie** 1 548 850,00 zł

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**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** 6 700 897,00 zł

**Niepubliczne Językowe Przedszkole  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie** 2 493 108,00 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka Przyszłości” w Chełmie** 2 010 941,00 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie** 755 950,00 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Mini Oxford” w Chełmie** 30 000,00 zł

**Przedszkole Montessori To Tu w Chełmie** 60 000,00 zł

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** 1 350 898,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych** 6 752 815,00 zł

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa  
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych  
„Arka” w Chełmie** 2 225 213,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Chełmie 2 601 941,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 1 925 661,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe** 100 000,00 zł

Szkoła Policealna Centrum Nauki  
i Biznesu „Żak” 50 000,00 zł

Szkoła Policealna Williams w Chełmie 50 000,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** 119 449,00 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu  
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie 69 449,00 zł

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Chełmie 50 000,00 zł

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 448 005,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** 1 214 868,00 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
„Arka Przyszłości” w Chełmie 26 400,00 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chełmie 246 647,00 zł



Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	352 047,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	285 471,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	85 561,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	21 084,00 zł
Przedszkole Montessori To Tu w Chełmie	9 200,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	7 003,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	181 455,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **2 233 137,00 zł**

**Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan”** **742 843,00 zł**

**Spółeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie** **1 490 294,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Dotacje celowe** **68 245,32 zł**

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>68 245,32 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **68 245,32 zł**

**Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”** **68 245,32 zł**

Dotację zaplanowano na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadań publicznych Miasta Chełm w 2024 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

## V. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

<b>Wydatki</b>	<b>1 812 509,90 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>1 682 009,90 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>1 682 009,90 zł</b>

### **Dział 600 – Transport i łączność** **179 000,00 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **125 000,00 zł**

**Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym** **125 000,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **54 000,00 zł**

**Budowa peronów przystankowych** **29 500,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"** **24 500,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **500 000,00 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **500 000,00 zł**

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi** **500 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich wykupów nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **563 009,90 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **175 000,00 zł**

**Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie** **175 000,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania

inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

***Rozdział 80104 – Przedszkola*** **388 009,90 zł**

**AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ – ZDROWIE** **35 009,90 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim  
Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **170 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina** **183 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*** **90 000,00 zł**

**Montaż 10 latarni LED - owych wzdłuż ulicy  
Wirskiego i Karłowicza** **90 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność*** **350 000,00 zł**

**Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym** **175 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw  
przy ul. Makowej w Chełmie** **175 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Wydatki powiatu** **130 500,00 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **60 500,00 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>36 500,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **6 500,00 zł**

**Budowa progu zwalniającego z kostki** **6 500,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **30 000,00 zł**

**Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01** **30 000,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **24 000,00 zł**

**Dostępna przestrzeń publiczna** **24 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano zakup planów tyflograficznych, które ułatwiają osobom ze szczególnymi potrzebami poruszać się po budynku Urzędu Miasta Chełm.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **70 000,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **70 000,00 zł**

**Zakup macierzy dyskowej do serwerów** **70 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano zakup macierzy dyskowej do serwerów wraz z usługą wdrożenia.

**VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty  
realizowane ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej na 2024 rok**

**Wydatki**

**2 095 439,40 zł**

**Projekt pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”**

Projekt zaplanowano w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2023 – 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**411 468,57 zł**

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

**411 468,57 zł**

**wydatki inwestycyjne**

**411 468,57 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu wspólnie z powiatami: bielskim, biłgorajskim, chełmski, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łączyńskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim oraz miastami: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego, uruchomienie nowych e – usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. Realizacja zadania ma znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i efektywności działania, w tym udostępniania i prowadzenia zasobu, a także dla podniesienia jakości świadczonych usług.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2027.

**Projekt pn. „ERASMUS +” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**35 525,56 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**35 525,56 zł**

**wydatki bieżące**

**35 525,56 zł**

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego podczas wyjazdów szkoleniowych za granicą. W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono koszty związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia za granicę, tj. bilety lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE. Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2024.

### **Projekt pn. „ERASMUS + SCH” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach programu Erasmus + SCH.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>18 404,73 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>18 404,73 zł</b>
---	---------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 404,73 zł</b>
------------------------	---------------------

Celem projektu jest promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych (zero waste), podniesienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych dla 17 uczniów i 2 opiekunów. Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu, kształtowanie postaw proekologicznych u 6 nauczycieli. W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono koszty związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia za granicę, tj. zakup artykułów biurowych i papierniczych, podróż, opłata za autokar, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, usługa szkoleniowa dla uczniów, zajęcia z języka hiszpańskiego.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE. Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2024.

### **Projekt pn. „ERASMUS + VET 2023” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach programu Erasmus + współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>227 540,54 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>227 540,54 zł</b>
---	----------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>227 540,54 zł</b>
------------------------	----------------------

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów (praktyki zawodowe) oraz nauczycieli (obserwacja pracy). W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono koszty związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia za granicę, tj. podróż, opłata za autokar, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz usługa szkoleniowa.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE. Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2024.

**Projekt pn. „Polityka senioralna EFS +” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 402 500,00 zł</b>
---	------------------------

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność*** **1 402 500,00 zł**

***wydatki bieżące*** **1 402 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 1990 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Chełm. Szczegółowym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej, modernizację systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprawę dostępności, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

## VII. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

### **Wydatki**

**317 591 298,55 zł**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**200 311 655,74 zł**

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**96 890 000,00 zł**

#### **Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie**

**9 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulic: Starościńskiej, Juliusza Słowackiego, Ignacego Mościckiego oraz Litewskiej. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4 500 000,00 zł. Środki w kwocie 4 500 000,00 zł stanowią wkład własny.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2022 – 2024.

#### **Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm**

**2 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację zakresu rzeczowego umowy, której przedmiotem jest Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeŚ). Zostaną wykonane: STeŚ - R wraz z elementami koncepcji programowej, prognoza ruchu - ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, mapa zasadnicza uzupełniona o niezbędne pomiary i informacje, badania warunków gruntowo - wodnych i opinia geotechniczna, Wielokryterialna Analiza Porównawcza Wariantów Zadania Inwestycyjnego, przeprowadzone konsultacje społeczne, wstępny projekt konstrukcji nawierzchni, materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Program Funkcjonalno - Użytkowy, przedmiar robót wraz kosztorysem inwestorskim i ofertowym.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2022 - 2028.

#### **Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm**

**85 890 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 - ulica Włodawska i ulica Zawadówka w zakresie przebudowy drogi oraz budowy ścieżki rowerowej. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, która ma na celu podniesienie parametrów drogi wojewódzkiej nr 844 znajdującej się na szlaku komunikacyjnym łączącym terminal intermodalny przy ul. Wschodniej z przejściami granicznymi w Dorohusku, Zosinie, Hrebennem, Sławatyczach (DW 844 - ul. Hrubieszowska, Al. Żołnierzy I AWP, al. Armii Krajowej wraz z budową wiaduktu), a także przebudowy dróg powiatowych nr 1880L, 1920L, 1893L, jako niezbędne inwestycje łączące tereny inwestycyjne miasta z terminalem oraz tworzące alternatywny dojazd z Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej do terminala (1880L - ul. Ceramiczna, 1920L - ul. Szpitalna, 1893L - ul. Lubelska wraz z mostem na Uherce od ul. Szpitalnej do ronda Jana Pawła II).



Środki w kwocie 5 890 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, natomiast 80 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2022 - 2025.

## ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

***34 547 132,74 zł***

### **Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie**

**7 782 109,57 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę ulicy KDD03 na osiedlu Zachód w Chełmie, przebudowę ulicy wewnętrznej przy ulicy Zachodniej 33 w Chełmie na terenie stanowiącym własność Miasta Chełm, wykonanie parkingu na ulicy Generała Stanisława Maczka, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie robót wykończeniowych. Środki w kwocie 6 076 402,11 zł stanowią wkład własny. Środki w kwocie 1 705 707,46 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2022 - 2024.

### **Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie**

**3 643 270,19 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę dróg gminnych: ul. Piaskowa, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie. W 2022 r. Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 889 488,22 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny do zadania wynosi 1 706 544,77 zł oraz wkład własny na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 47 237,20 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2023 - 2024.

### **Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie**

**1 485 480,12 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ul. Synów Pułku w Chełmie, w ramach której zostanie wybudowana droga dla pieszych i rowerów, nowe przejścia dla pieszych oraz perony przystankowe. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 170 821,76 zł. Wkład własny do zadania wynosi 314 658,36 zł, w tym 21 952,91 zł na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023 - 2024.

### **Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie**

**17 068 772,86 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę i rozbudowę ulic: Kosynierów Wolwinów i Gajowej. Przebudowany zostanie łącznik pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie. Środki w kwocie 11 771 567,49 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast wkład własny w kwocie 5 297 205,37 zł, w tym 252 247,87 zł na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023 – 2024.

**Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm** **4 567 500,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej ulic Kilińskiego, Grunwaldzkiej oraz Krańcowej w Chełmie wraz z chodnikami i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną w celu podniesienia walorów komunikacyjnych, użytkowych i estetycznych na terenie miasta. Realizacja zaplanowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Środki w kwocie 1 067 500,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotę 67 500,00 zł. Środki w kwocie 3 500 000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **68 874 523,00 zł**

**Zielony transport miejski w Chełmie** **55 642 523,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV). Zadanie współfinansowane jest ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50 079 270,50 zł oraz środki w kwocie 5 563 252,50 zł stanowią wkład własny.

**Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm** **11 202 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ul. Piwnej i ul. Łącznej, modernizację łącznika drogowego przy ul. Mościckiego, ul. Pilarskiego (łącznik z ul. Ogrodową), parkingów przy miejskich cmentarzach, oświetlenia ulicznego na ul. Szczęśliwej oraz budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pięknej, modernizację ul. Droga Męczenników (wymiana nawierzchni), przebudowę ul. Połanieckiej wraz z parkingiem przy parku XXX – lecia, ul. Traugutta, budowę chodnika przy ul. Skorupki, a także ul. Żwirki i Wigury, modernizację parkingu miejskiego przy ul. Lubelskiej oraz parkingu miejskiego przy ul. Szkolnej, wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Wirskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Wołyńskiej, Rolniczej, Muzyki, przebudowę i modernizację ulic i parkingów oraz infrastruktury drogowej. Zadania realizowane będą wg formuły zaprojektuj i wybuduj. Środki w kwocie 3 302 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym wkład własny na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 202 000,00 zł. Natomiast kwota 7 900 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm** **2 030 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup taboru samochodowego zero i niskoemisyjnego dla urzędu, w tym dla Straży Miejskiej. W ramach projektu planuje się zakup samochodów osobowych, BUSa transportowego, samochodów specjalistycznych dla Straży Miejskiej oraz samochodów ciężarowych (transportowych) do przewożenia materiałów dla ekipy remontowo – drogowej. Środki w kwocie 330 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski kwotę 30 000,00 zł. Środki w kwocie 1 700 000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000,00 zł</b>
--	----------------------

<b><i>Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</i></b>	<b><i>700 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

<b>Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych</b>	<b>700 000,00 zł</b>
--	----------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację zawartych w 2023 roku umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 3/1 przy ul. Fabrycznej w Chełmie oraz przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie.  
Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2023 - 2026.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>699 202,68 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b><i>699 202,68 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b>e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</b>	<b>699 202,68 zł</b>
---	----------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego, uruchomienie nowych e – usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. Zadanie realizowane będzie wspólnie z powiatami: bielskim, biłgorajskim, chełmski, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim oraz miastami: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. Środki w kwocie 72 607,85 zł stanowią wkład własny, w tym kwota 1 714,77 zł jako dotacja. Kwota 411 468,57 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w tym jako dotacja 9 717,61 zł. Środki w kwocie 215 126,26 zł pochodzą z budżetu państwa, w tym jako dotacja 5 080,62 zł.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>2 607 500,00 zł</b>
--------------------------------	------------------------

<b><i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>2 607 500,00 zł</i></b>
--	-------------------------------

<b>Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie</b>	<b>2 537 500,00 zł</b>
---	------------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie i uruchomienie Hub'u Technologicznego w Chełmie. Planuje się przeprowadzenie adaptacji budynku na potrzeby działalności Hubu, co pozwoli na stworzenie profesjonalnego zaplecza i udostępnienie przestrzeni do pracy i współpracy dla firm oraz instytucji o profilu technologicznym oraz współpracę z grupami mieszkańców, a także instytucjami pozarządowymi i rządowymi. Środki w kwocie 537 500,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotę 37 500,00 zł. Kwota 2 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm****70 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego oraz podatku VAT na wydatki związane z zakupem sprzętu oraz oprogramowania.

**Dział 750 – Administracja publiczna****3 349 500,00 zł*****Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)******3 349 500,00 zł*****Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm** **3 349 500,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano termomodernizację budynków Urzędu Miasta Chełm z wykorzystaniem wysoko - efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Projekt zakłada realizację systemu hybrydowego z wykorzystaniem konwencjonalnego źródła ciepła z centralnej sieci ciepłowniczej miasta Chełm wspomaganych wysokowydajnymi pompami ciepła pokrywającą co najmniej 30% zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia planuje się montaż na wolnej przestrzeni dachu budynku paneli fotowoltaicznych. Zakres robót termomodernizacyjnych ogólnobudowlanych obejmuje między innymi docieplenie stropu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w obiektach zaplanowano konieczną wymianę pokrycia dachowego łącznie z orynowaniem oraz instalacją odgromową. Zakres robót instalacyjnych obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, modernizacją przyłączy centralnego ogrzewania i przyłączy gazowych do budynków, modernizację instalacji elektrycznej NN. W obiektach planowana jest przebudowa węzła ciepłego. Dodatkowo w ramach robót zostanie przeprowadzony kompleksowy remont pomieszczeń wewnętrznych. Celem projektu jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków, obniżenie kosztów eksploatacyjnych użytkowania oraz w planie długofalowych zmniejszenie emisyjności oraz oddziaływania na środowisko poprzez wykorzystanie alternatywnych wysokowydajnych źródeł ciepła. Zadania realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki w kwocie 949 500,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski kwotę 49 500,00 zł. Środki w kwocie 2 400 000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa****17 555 000,00 zł*****Rozdział 75495 – Pozostała działalność******17 555 000,00 zł*****Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem  
przestrzeni publicznej w Chełmie****17 255 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową budowę monitoringu miejskiego oraz przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej, ulic i chodników, a także deptaka. W ramach projektu zostanie również przygotowana dokumentacja techniczna na odbudowę Ratusza wraz z Kamienicą Węglińskiego w centrum Miasta Chełm. Środki w kwocie 4 255 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza na

nadzór inwestorski nad realizacją kwotę 255 000,00 zł. Kwota 13 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego 300 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowa nowoczesnego systemu monitoringu na terenie miasta Chełm. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta, kierowanie ruchem drogowym czy zabezpieczenie imprez sportowych i kulturalnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>43 329 741,50 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>20 936 947,14 zł</b>
---	-------------------------

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie 2 236 369,87 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na kontynuację budowy boiska sportowego. Planuje się budowę boiska, obiektów małej architektury, masztów oświetleniowych wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, instalacji drenażu wraz z odcinkiem doziemnym kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia. Środki w kwocie 1 076 032,46 zł stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022. Natomiast, kwota 1 160 337,41 zł stanowi wkład własny, w tym na nadzór inwestorski – 20 000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie 2 074 973,27 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na kontynuację trwającej umowy na budowę boisk sportowych, bieżni, skoczni do skoku w dal, obiektów małej architektury, masztów oświetleniowych wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, ogrodzenia oraz utwardzenie terenu. Środki w kwocie 1 138 754,00 zł stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022. Kwota 936 219,27 zł stanowi wkład własny, w tym nadzór inwestorski – 25 900,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie 3 200 153,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym, budowę zaplecza sanitarno - szatniowego, wykonanie niezbędnych instalacji, wykonanie trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, zakup sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie Pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Środki w kwocie 960 046,00 zł stanowią wkład własny. Natomiast kwota 2 240 107,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023 - 2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego  
wraz z zadaniem o stałej konstrukcji  
przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Chełmie (boisko nr 1),**

**3 526 102,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaniem łukowym, budowę zaplecza sanitarno - szatniowego, łącznika między szkołą a boiskiem, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 1 057 831,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 468 271,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego  
wraz z zadaniem o stałej konstrukcji  
przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)**

**3 497 813,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem łukowym, zaplecza sanitarno - szatniowego, łącznika między szkołą a boiskiem, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 1 049 344,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 448 469,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego  
wraz z zadaniem o stałej konstrukcji  
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie**

**2 875 433,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie o pow. do 500 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaniem łukowym, budowę zaplecza sanitarno - szatniowego, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 862 630,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 012 803,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej**

**Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie**

**3 526 103,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaniem łukowym, budowę zaplecza sanitarno - szatniowego, łącznika między szkołą a boiskiem, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 1 057 831,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 468 272,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**12 743 258,36 zł**

**Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie**

**4 162 424,08 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację trwającej umowy na budowę boisk sportowych, bieżni, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, obiektów małej architektury, masztów oświetleniowych wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, instalacji drenażu wraz odcinkiem doziemnej kanalizacji deszczowej, ogrodzenia oraz remont istniejących schodów i utwardzenie terenu. Środki w kwocie 2 190 691,00 zł stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022. Kwota 1 971 733,08 zł stanowi wkład własny, w tym 25 600,00 zł na nadzór inwestorski.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie**

**5 054 731,28 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, umożliwiającej prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych oraz treningów lekkoatletycznych. W ramach zadania planuje się wykonanie bieżni lekkoatletycznej o dł. 400 m, boiska piłkarskiego, budowę dwóch budynków magazynowych typu kontenerowego, trybuny na 300 miejsc, chodników, oświetlenia, odwodnienia bieżni i boiska, nawodnienie boiska, nasadzenia drzew oraz dostawę wyposażenia sportowego. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” w kwocie 2 302 869,12 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 665 343,48 zł. Środki w kwocie 2 086 518,68 zł stanowią wkład własny, w tym 21 918,60 zł na nadzór inwestorski.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym**

**im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie**

**3 526 103,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu

wraz z zadaszeniem łukowym, budowę zaplecza sanitarno - szatniowego, łącznika między szkołą a boiskiem, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 1 057 831,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 468 272,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023 – 2024.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****9 649 536,00 zł****Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm****3 248 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę nowego kortu tenisowego, boiska do piłki plażowej oraz placu zabaw, renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 z dodatkowym kortem tenisowym, renowację skweru przyszkolnego, kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, budowę boiska do piłki plażowej i bieżni oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7. Środki w kwocie 881 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się nadzór inwestorski kwotą 48 000,00 zł. Kwota 2 367 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego****wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji****przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych****im. ks Stanisława Staszica w Chełmie****3 200 153,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie o pow. do 650 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym, zaplecza sanitarno - szatniowego, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 960 046,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 240 107,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023 - 2024.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem****o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3****z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie****3 201 383,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie o pow. do 500 m<sup>2</sup>



i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym, zaplecza sanitarno - szatniowego, łącznika między szkołą a boiskiem, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 960 415,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 240 968,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00 zł</b>
---	---------------------

**„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt**

**pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”** **59 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż przewijaka/stołu pielęgnacyjnego – komfortki mobilnej do przewijania dla dzieci i dorosłych (osób niepełnosprawnych) oraz wymianę drzwi na automatycznie otwierane drzwi wejściowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Środki w kwocie 42 200,00 zł stanowią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota 11 800,00 zł stanowi wkład.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 875 433,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>2 875 433,00 zł</b>
---	------------------------

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem**

**o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy**

**Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

**- Szkoła Podstawowa nr 12** **2 875 433,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12 w Chełmie o pow. do 500 m<sup>2</sup> i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym, zaplecza sanitarno - szatniowego, wykonanie niezbędnych instalacji, trybun i ławek, zakup mobilnej strzelnicy laserowej, sceny wraz z wykładziną ochronną oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki w kwocie 862 630,00 zł stanowią wkład własny. Kwota 2 012 803,00 zł stanowi dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023-2024.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 869 009,40 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **2 869 009,40 zł**

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny  
i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **2 814 655,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową wsparcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015 – 2029.

**Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej  
do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych** **54 354,40 zł**

Wydatki zaplanowano na zobowiązania wynikające z zawartej umowy na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu "Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie" w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”. Zgodnie z zapisami umowy płatność drugiej transzy nastąpi w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez Komisję Oceny Projektów (KOP) pod względem formalnym (transza I został wypłacony Wykonawcy w 2023 roku w ramach zadania inwestycyjnego). W związku z brakiem na chwilę obecną wyników oceny formalnej płatność II transzy nastąpi w 2024 roku.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 566 256,23 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** **2 000 000,00 zł**

**Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej  
oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta  
Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)** **2 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej budynków Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie, która jest niezbędna do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy Nr 2072 w sprawie udzielenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku dla Miasta Chełm na dofinansowanie zadania pn. „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”.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2024 – 2028.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **6 813 081,23 zł**

**Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów  
znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym  
na Górze Chełmskiej** **1 812 282,50 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano remont dachu na budynku dawnego klasztoru

bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. Środki w kwocie 98 282,50 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwota 26 782,50 zł. Kwota 1 714 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Rewitalizacja miejsca pamięci Staląg w Chełmie 155 295,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac związanych z obiektem znajdującym się w Wykazie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Chełm w części D. Cmentarze, miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice pod pozycją nr 9, zgodnie ze sztuką konserwatorską. Środki w kwocie 6 295,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 2 295,00 zł. Kwota 149 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie 1 812 282,50 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano renowację ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie, które jest wpisane w rejestr zabytków nieruchomości województwa lubelskiego pod nr A/148. Zakres prac obejmuje: usunięcie starego tynku, demontaż, oczyszczenie z piaskowaniem oraz malowanie proszkowe istniejących przęsł stalowych oraz ich wymiana (jeśli zaistnieje taka konieczność), odkopanie muru do poziomu fundamentów, wzmocnienie lub podbicie fundamentów, zabezpieczenie skarp przed osuwaniem, izolację pionową, uzupełnienie ubytków muru, wymianę elementów muru znajdujących się w stanie awaryjnym, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, roboty tynkarskie oraz wykonanie nowych czapek na łupkach. Środki w kwocie 98 282,50 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 26 782,50 zł. Kwota 1 714 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie 507 650,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace konserwatorskie muru otaczającego zespół katedry greckokatolickiej, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/568, usunięcie starego tynku, wzmocnienie lub podbicie fundamentów, zabezpieczenie skarp przed osuwaniem, izolację pionową, uzupełnienie ubytków muru, wymianę elementów muru znajdujących się w stanie awaryjnym, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, roboty tynkarskie oraz wykonanie nowych czapek na łupkach. Środki w kwocie 27 650,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 7 650,00 zł. Kwota 480 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie 208 075,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kolejny etap prac konserwatorskich i renowacyjnych w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP. Planuje się wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, części instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o. oraz wykonanie tynków wewnątrz budynku po dawnym klasztorze

bazylianów. Budynek ten zostanie przeznaczony na Dom Pielgrzyma. Obiekt znajduje się na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków pod pozycją A/568 oraz podlega ochronie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Środki w kwocie 13 075,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 3 075,00 zł. Kwotą 195 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

### **Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm**

**2 317 496,23 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano restaurację i rewitalizację budynku Pałacu Biskupów na Górze Chełmskiej na terenie Zespołu Katedralnego. Celem projektu jest dostosowanie budynku Pałacu Biskupów do Centrum Dialogu Kultur. Planuje się remont i wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zagospodarowanie tarasów i ogrodów, remont muru oporowego przy skarpie. Przeprowadzone prace pozwolą na adaptację budynku na cele prowadzenia tam działalności kulturalnej. Miasto Chełm aplikuje o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu. Wkład własny do zadania w roku 2024 wynosi 2 317 496,23 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**29 753 175,00 zł**

#### **Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie**

**527 800,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace renowacyjne w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP oraz w kościele pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie, gdzie przewidziano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej w dawnym klasztorze bazylianów, obróbkę gładzi, utylizację zdemontowanych okien i drzwi. Budynek ten zostanie przeznaczony na Dom Pielgrzyma. Środki w kwocie 27 800,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski kwotą 7 800,00 zł. Kwota 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

#### **Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie**

**1 040 375,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego na placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie. Środki w kwocie 40 375,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 15 375,00 zł. Kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

#### **Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm**

**28 185 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rewitalizację zdegradowanych terenów rekreacyjno – turystycznych oraz infrastruktury w Chełmie. W ramach projektu zaplanowano przebudowę, rozbudowę budynku dawnego młyna ze zmianą sposobu użytkowania na salę wielofunkcyjną, muzeum i kawiarnię z zapleczem, remont Pałacu Kretzschmarów obecnego budynku USC, budowę budynku przy ul. Brzozowej na potrzeby spotkań seniorów, stowarzyszeń oraz NGO, zagospodarowanie skwerów i parków miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Chełmie zaplanowanych w 11 lokalizacjach, tj. skwer przy ul. Obłońskiej i ul. A. Mickiewicza, skwer przy ul. H. Sienkiewicza i ul. M. Kopernika, skwer przy ul. Pocztowej i ul. Sybiraków, skwer przy ul. Pocztowej i ul. Uściługskiej, skwer przy ul. Lubelskiej i ul. Pocztowej, skwer im. Księcia Daniela przy ul. Lubelskiej, skwer i plac zabaw przy ul. Jedność, skwer przy ul. Zachodniej, skwer przy ul 1 Pułku Szwoleżerów, skwer przy Muzeum na ul. Św. Mikołaja, skwer im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego, modernizację (przebudowę) Ogródka Jordanowskiego, SkatePark z Pump Truck znajdujących się w parku miejskim, opracowanie dokumentacji projektowych, m.in. opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji nowych inwestycji: Muzeum Batorego, lodowisko z kortami tenisowymi, modernizacja paku na Górcie z utworzeniem ogrodu botanicznego, termomodernizacja placówek oświatowych, zaprojektowanie infrastruktury transportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Chełm. Środki w kwocie 7 085 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania kwotą 535 000,00 zł. Kwotę 21 100 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

---

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>4 669 000,00 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

---

<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>4 060 000,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Lubelskie Centrum Piłki Nożnej</b>	<b>4 060 000,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę i rozbudowę obiektu Stadionu Miejskiego (piłkarskiego) obejmującą boisko z naturalną nawierzchnią trawiastą wyposażoną w system nawadniania, odwodnienia i podgrzewania, trybuny wraz z zadaszeniem i parkingi. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne instalacje i urządzenia. Na terenie obiektu powstaną drogi wewnętrzne, chodniki, place wejściowe, parkingi w ilościach niezbędnych dla obsługi całości inwestycji. Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu - Edycja 2022 w kwocie 43 679 200,00 zł, z czego w 2024 roku 2 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie. Wkład własny stanowi 2 000 000,00 zł oraz 60 000,00 zł na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2022 – 2027.

---

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>609 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm</b>	<b>609 000,00 zł</b>
--	----------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę nowego kortu tenisowego, boiska do piłki plażowej oraz placu zabaw, renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8

z dodatkowym kortem tenisowym, renowację skweru przyszkolnego, kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, budowę boiska do piłki plażowej i bieżni oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7. Środki w kwocie 176 000,00 zł stanowią wkład własny w realizację przedsięwzięcia, w tym zabezpiecza się na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwotę 9 000,00 zł. Kwota 433 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

**VIII. Uzasadnienie do wydatków na zadania realizowane  
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok**

<b>Wydatki</b>	<b>2 496 009,20 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– wydatki bieżące	1 277 499,30 zł
– wydatki majątkowe	1 218 509,90 zł
<b>projekty osiedlowe</b>	<b>1 782 035,20 zł</b>
– wydatki majątkowe	915 509,90 zł
– wydatki bieżące	866 525,30 zł
<b>projekty ogólnomiejskie</b>	<b>500 974,00 zł</b>
– wydatki majątkowe	90 000,00 zł
– wydatki bieżące	410 974,00 zł
<i>w tym:</i>	
<b>projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli</b>	<b>500 974,00 zł</b>
wydatki majątkowe	90 000,00 zł
wydatki bieżące	410 974,00 zł
<b>projekty zielonego budżetu obywatelskiego</b>	<b>213 000,00 zł</b>
wydatki majątkowe	213 000,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł
<b>Projekty ogólnomiejskie - wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00 zł</b>

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **90 000,00 zł**

**Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy  
Wirskiego i Karłowicza** **90 000,00 zł**  
W ramach zadania planuje się zakup i montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulic Wirskiego i Karłowicza.

**Projekty ogólnomiejskie – wydatki bieżące** **410 974,00 zł**

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>121 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****121 000,00 zł****Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm****121 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup i montaż 10 szt. defibrylatorów oraz tabliczki informacyjnej o realizacji projektu. W ramach środków budżetu obywatelskiego defibrylatory AED pomogą zbudować miejską sieć AED i tym samym przyczynią się do zwiększenia dostępności urządzeń AED dla mieszkańców Chełma, a także turystów.

Defibrylatory zostaną rozmieszczone w 10 strategicznych miejscach przestrzeni publicznej Miasta Chełm w oparciu o 10 Osiedli Funkcjonujących na terenie miasta.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska****279 974,00 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****279 974,00 zł****Chełm przeciwko bezdomności zwierząt****220 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na leczenie oraz wykonanie zabiegów kastracji wolno bytujących kotów odławianych na terenie miasta Chełm, a także wykonanie zabiegów kastracji psów i kotów właścicielskich. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chełm oraz ich niekontrolowanego rozmnażania.

**Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie****59 974,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup, montaż oraz utrzymanie 6 sensorów jakości powietrza w celu uzyskania przez mieszkańców dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego w okresie całego roku, a także poprawy stanu powietrza i podniesienia poziomu jakości życia społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się do uszczegółowienia pobieranych danych i pozwoli rozpoznać rodzaje zanieczyszczeń powietrza.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****10 000,00 zł****Rozdział 92116 – Biblioteki****10 000,00 zł****„Czytam, bo lubię” – zakup książek do zbiorów  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny  
Orsetti w Chełmie****10 000,00 zł**

W ramach zadania zostaną zakupione książki do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

**Rejon nr 1****Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe****204 500,00 zł**



<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>29 500,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>29 500,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Budowa peronów przystankowych</b>	<b>29 500,00 zł</b>
W ramach zadania planuje się budowę chodników (peronów) przy dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych po nieparzystej stronie ul. Kochanowskiego.	

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie</b>	<b>175 000,00 zł</b>
W ramach zadania planuje się doposażenie oraz rozbudowę placu zabaw w elementy takie jak: piramida z liny zbrojonej wysokości 3,5 m, karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka podwójna łańcuchowa, zestaw sprawnościowy tzw. street workout, ławki oraz stojak rowerowy.	

## **Rejon nr 2**

<b>Projekty osiedlowe – wydatki bieżące</b>	<b>159 200,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>159 200,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>159 200,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej</b>	<b>159 200,00 zł</b>
W ramach zadania planuje się wykonanie remontu istniejącego placu zabaw oraz wyremontowanie podłoża. Plac zabaw wyposażony zostanie w sześcian do wspinania, huśtawkę wahadłową podwójną, zabawki sprężynowe, ściankę funkcyjną oraz ogrodzenie.	

## **Rejon nr 3**

<b>Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe</b>	<b>24 500,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>24 500,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>24 500,00 zł</b>
--	---------------------

**Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"**

**24 500,00 zł**

W ramach zadania planowana jest przebudowa (podniesienie) części zatoki postojowej przy przystanku „Os. Gwarek 02”. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na pojazdy komunikacji miejskiej.

**Rejon nr 4**

**Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe**

**175 000,00 zł**

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**175 000,00 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**175 000,00 zł**

**Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym**

**175 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowane jest zamontowanie 13 latarni wzdłuż chodnika otaczającego boisko do piłki nożnej oraz systemu monitoringu wizyjnego obejmującego zasięgiem cały kompleks boisk na os. Słonecznym.

**Rejon nr 5**

**Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe**

**175 000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**175 000,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**175 000,00 zł**

**Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie**

**175 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano montaż ogrodzenia oraz monitoringu boisk przy Szkole Podstawowej nr 6.

**Rejon nr 7**

**Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe**

**170 000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**170 000,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**170 000,00 zł**

**Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim****Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie****170 000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej, która polega na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Na terenie przedszkola powstanie ogród sensoryczny, który będzie pełnił funkcję rekreacyjną oraz sensoryczną. Elementami ogrodu będą między innymi: kolorowe kwiaty, rośliny o intensywnym zapachu oraz ścieżka sensoryczna.

**Rejon nr 8****Projekty osiedlowe – wydatki bieżące****175 000,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****175 000,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****175 000,00 zł****Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska****175 000,00 zł**

W ramach zadania planowany jest remont chodnika na odcinku 50 metrów oraz szerokości 3 metrów wzdłuż Przychodni Miejskiej nr 1 od ulicy Wołyńskiej oraz wzdłuż przychodni do wiaty parkingowej.

**Rejon nr 9****Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe****6 500,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****6 500,00 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****6 500,00 zł****Budowa progu zwalniającego z kostki****6 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie progu zwalniającego na ulicy Juliusza Słowackiego od Chełmskiego Domu Kultury do sygnalizacji świetlnej.

**Projekty osiedlowe – wydatki bieżące****183 300,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****183 300,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****183 300,00 zł****Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza****140 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się remont zniszczonych chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Granicznej (po obu stronach).

**Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza  
od strony wschodniej**

**33 300,00 zł**

W ramach zadania planuje się remont ciągu pieszego przy ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej strona wschodnia.

**Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów  
komunalnych przy ul. Granicznej 4**

**10 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ulicy Granicznej. Poprzez odnowienie chodnika o powierzchni 3 m<sup>2</sup> oraz naprawę wjazdu o powierzchni ok. 10 m<sup>2</sup> zatoka stanie się bezpieczna i wygodna w użytkowaniu.

**Rejon nr 10**

**Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe**

**160 009,90 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**125 000,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**125 000,00 zł**

**Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie,  
od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami  
i przystankiem autobusowym**

**125 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę chodnika na ulicy Brzóska wraz z 3 wjazdami do posesji i przystankiem autobusowym po wschodniej stronie ulicy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**35 009,90 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**35 009,90 zł**

**AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ – ZDROWIE**

**35 009,90 zł**

W ramach zadania planuje się doposażenie miejsca aktywności ruchowej dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Chełmie. Zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe: drabinki poziomej, zestawu sprawnościowego ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej podwójnej, pomostu wiszącego, przepłotni łańcuchowej ze słupkiem, pomostu z belką oraz rurowego.

**Projekty osiedlowe – wydatki bieżące**

**349 025,30 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność****349 025,30 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****349 025,30 zł****Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej** **174 300,00 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę zużytej nawierzchni drogowej na ul. Wołyńskiej od skrzyżowania z ul. Przemysławą do Wołyńskiej 67. Projekt zakłada również montaż progów zwalniających.

**Remont chodnika przy ulicy Cementowej** **174 725,30 zł**

W ramach zadania planuje się remont chodnika wraz z obrzeżami wzdłuż ulicy Cementowej.

**Projekty zielonego budżetu****obywatelskiego – wydatki majątkowe****213 000,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****30 000,00 zł****Rozdział 60095 – Pozostała działalność****30 000,00 zł****Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01****30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowoczesnego minimalistycznego oraz obsadzonego niewymagającą zielenią pylonu przystankowego, który przyczyni się do poprawy estetyki przystanku autobusowego przy ul. Lubelskiej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****183 000,00 zł****Rozdział 80104 – Przedszkola****183 000,00 zł****Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina** **183 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się stworzenie ogrodu sensomotorycznego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie, który będzie służył nie tylko do odpoczynku, a także w celach terapeutycznych i edukacyjnych. Planowany ogród zostanie wyposażony w następujące elementy: ścieżki, nawierzchnie, małą architekturę, plac zabaw, bujaki, hamaki, ławeczki, wyposażenie sensoryczne, tablice edukacyjne, roślinność, a także monitoring.

## **IX. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

**Dochody** **9 081 036,00 zł**

**Wydatki** **9 081 036,00 zł**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Dochody w kwocie** **487 175,00 zł**  
**Wydatki w kwocie** **487 175,00 zł**

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepiku szkolnego, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, powierzchni reklamowej, gruntu pod garaże, powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, z tytułu wpłat za bilety na pływalnię, usług ksero, wynajmu torów pływackich oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi hydrauliczne, elektryczne, informatyczne, transportowe, pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne, zakup obiadów dla uczniów, badanie wody basenowej, promocję i reklamę szkoły, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, materiałów do napraw i prac remontowych, wyposażenia, środków czystości, płynów do dezynfekcji i chemii basenowej, prowizje i opłaty bankowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, a także inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Dochody w kwocie** **665 746,00 zł**  
**Wydatki w kwocie** **665 746,00 zł**

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, wpłat za karty do czytelnika, wynajmu pomieszczeń przedszkoli, wpływów z podatku od towarów i usług oraz z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie dodatkowych zajęć, zakup środków czystości i BHP, artykułów gospodarstwa domowego, higienicznych i dezynfekujących, zakup

wyposażenia, płyt, tablic, gier, zabawek dla dzieci, artykułów biurowych, kancelaryjnych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz książek, materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwację sprzętu kuchennego i wind, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, RTV, internetowe, pocztowe, kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne, informatyczne, bankowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy techniczne, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia pracowników, abonament Vulcan, ubezpieczenie majątku, podatek od towarów i usług oraz pozostałe wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 80115 – Technika**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>318 323,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>318 323,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni i banerów reklamowych, powierzchni pod automaty oraz urządzenie kserujące, z tytułu wpływów za zakwaterowanie studentów podczas wakacji, wpływów z tytułu usług transportowych i fryzjerskich (zajęcia praktyczne), ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych, obsługi cateringowej uroczystości (zajęcia praktyczne), wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek bankowych oraz opłat za egzaminy zawodowe.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości oraz artykułów do dezynfekcji, artykułów biurowych i wyposażenia (ławek i krzesełek do sal lekcyjnych), paliwa, pomocy dydaktycznych, artykułów wojskowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz ćwiczeń i szkoleń w klasach mundurowych, zakup produktów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe, wyposażenia pracowni komputerowych, materiałów do drobnych remontów i napraw, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i obiektów, usługi ślusarskie, elektryczne, pocztowe, fotograficzne, transportowe, reklamowe, konserwacje instalacji elektrycznej, remont podłóg w salach, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>298 868,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>298 868,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek od nieterminowych wpłat, wpłat za obsługę komisji OKE, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, leków, materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie, chemii basenowej oraz wyposażenia pływalni i sal, usługi pocztowe, introligatorskie, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia

BHP i p. poż., delegacje służbowe, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

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

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>50 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów, z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie kursów i szkoleń, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do wykonywanych usług i zajęć praktycznych, zakup energii cieplnej, podatek od towarów i usług, prowizje bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>5 080 764,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>5 080 764,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości i BHP, wyposażenie kuchni, materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>141 100,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>141 100,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wynajmu pomieszczeń, odsetek od depozytu na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, artykułów i wyposażenia do stołówki, kotła warzelnego do kuchni,



naprawę sprzętu kuchennego oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>8 350,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>8 350,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z wpływów za usługi artystyczne i reklamowe, pokazy taneczne zespołów, z wypożyczeń strojów i sprzętu oraz z pozostałych odsetek.

**Wydatki** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, nagród, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych remontów, środków czystości, usługi drukarskie, podatek od towarów i usług, naprawę sprzętu oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>1 982 710,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>1 982 710,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, zakwaterowanie w internatach, z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat za miejsca parkingowe oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i środków do dezynfekcji, pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów pomieszczeń internatu, wyposażenia, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty i prowizje bankowe, podatek od towarów i usług, remont łazienek i pokoi (ZWiPPP Nr 2), opłaty na rzecz budżetów, przeglądy kominiarskie, p.poż., usługi pralnicze, komputerowe, abonament RTV, naprawę instalacji elektrycznych oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wynajem pokoi mieszkalnych w schronisku szkolnym.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, usługi pralnicze, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, naprawę sprzętu, przeglądy kominiarskie i p. poż., podatek od towarów i usług, opłaty na rzecz budżetów oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

# ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2024

## 1. Dokonuje się zmian w dochodach:

### a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **63 376,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **281 470,83 zł** z tytułu środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Erasmus + VET 2023”, „Erasmus +” oraz „Erasmus +SCH”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **174 136,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz przedsięwzięcia pn. „Polityka senioralna EFS+”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **900 000,00 zł** w ramach umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji),

### b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **20 467 660,22 zł** z tytułu otrzymanych środków z Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 – lecie Pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”, z tytułu otrzymanych środków z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska – edycja 2022 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”

oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” oraz z tytułu otrzymanych środków z Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **47 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna, projekt pn: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR””,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **2 012 803,00 zł** z tytułu otrzymanych środków z Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 800 000,00 zł** w ramach umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)”,

#### **c) zwiększa się dochody majątkowe:**

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **60 778 594,83 zł** z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, oraz tytułu otrzymanych środków w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „e – Geodezja II –uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,

#### **d) zwiększa się dochody bieżące**

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **1 104 000,00 zł** z tytułu z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 402 500,00 zł** na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Polityka senioralna EFS+”,

**e) zmniejsza się dochody bieżące w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **650 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

## **2. Dokonuje się zwiększenia wydatków:**

#### **a) bieżących (przedsięwzięcia):**

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **24 904,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 405 500,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Polityka senioralna EFS+”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **224 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz „Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 – 2038””,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **115 837,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur” oraz „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)”,

#### **b) majątkowych (przedsięwzięć):**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **18 996 314,04 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”, „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”, „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”, „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”, „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **2 537 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 349 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **17 555 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego” oraz „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **12 598 437,05 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego

boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie” „ Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” oraz „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **862 630,00 zł** ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **54 354,40 zł** ze środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **36 766 256,23 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur” oraz „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)”,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **609 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm”,

### **c) bieżących:**

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **2 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Chełm,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **55 374,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych (przedsięwzięć) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1 599 642,24 zł środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.**

### **4. Dokonuje się przesunięcia w ramach działów i rozdziałów**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa – automatyczne zapory blokujące ruch

w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **82 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Polityka senioralna EFS+” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

#### **5. Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów i paragrafów:**

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **44 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia”,

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie”,

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **72 607,85 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **81 577,32 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **14 085,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna, projekt pn: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR””,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm",

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”.

#### **6. Dokonuje się zmian w związku ze zmianą realizatora zadania:**

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **707 782,94 zł** z przeznaczeniem na bieżące Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.