

identyfikator /2

ZARZĄDZENIE NR. 343/19.....

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Chełm oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełm.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

*Jakub Banaszek*  
Jakub Banaszek

URZĄD MIASTA CHEŁM  
Wydział Organizacyjno-Administracyjny  
ul. Lubelska 65  
22-100 Chełm

-3-

Za zgodność z oryginałem  
(~~odpisem~~) stwierdza  
Chełm, dn. 29. 08. 2019 r.

*Krystyna Tarasiuk*  
Inspektor  
Krystyna Tarasiuk

PAZDZIA PRAWNY

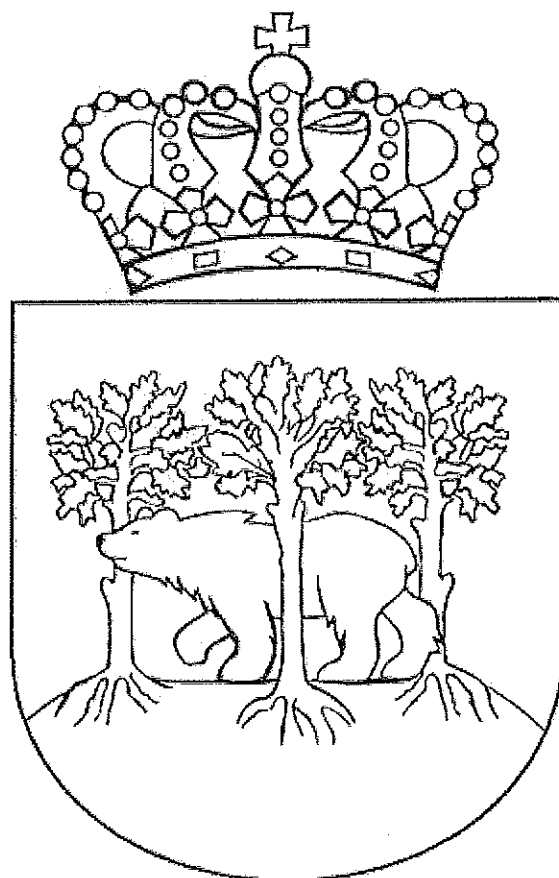
Z upr. Skarbnika Miasta Chełm  
mgr Joanna Babiczul-Maciej  
Dyrektor Departamentu Finansów

ZARZĄDZENIE NR. 343/19 Prezydenta Miasta Chełm w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku

*Joanna Prokopiuk*  
Joanna Prokopiuk



Załącznik do Zarządzenia Nr <sup>343</sup> 343/19  
Prezydenta Miasta Chełm  
z dnia 29. sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CHEŁM, KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**SIERPIEŃ 2019 r.**

*[Handwritten signature]*

# SPIS TREŚCI

Strona

## **I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku**

### **1. Część wstępna**

#### **2. Część tabelaryczna**

- 1) Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 2
- 3) Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku  
- Załącznik Nr 3
- 4) Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 4
- 5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 5
- 6) Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 6

### **3. Część opisowa**

- 1) Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2019 roku .....1
- 2) Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2019 roku .....56
- 3) Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku .....125
- 4) Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2019 roku .....142

## **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

### **1. Część tabelaryczna**

- 1) Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 1
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku za pierwsze półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 2

### **2. Część opisowa**

- 1) Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.....1
- 2) Przebieg realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku .....3

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
miasta Chełm  
za pierwsze półrocze  
2019 roku**

10 2019

W. W. W.

## Część wstępna

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miasta Chełm uchwaliła budżet miasta na **2019 rok**, w którym **dochody** określono w wysokości **432 258 682,60 zł** oraz **wydatki** w wysokości **452 258 682,60 zł**.

W okresie I półrocza zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, spowodowały **zwiększenie** zaplanowanych wielkości zarówno **dochodów** jak i **wydatków** o kwotę **21 501 997,35 zł**.

### DOCHODY

Na dzień 30.06.2019 roku dochody budżetu miasta zaplanowano według źródeł ich powstania na łączną kwotę **453 760 679,95 zł**, z tytułu dochodów:

- własnych w wysokości 152 679 086,73 zł, które zostały wykonane w 43,80% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 64 184 591,19 zł, które zostały wykonane w 52,81% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań własnych w wysokości 8 544 016,00 zł, które zostały wykonane w 45,79% planu,
  - otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 4 280 170,75 zł, które zostały wykonane w 53,70% planu,
  - otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 1 334 217,14 zł, które zostały wykonane w 2,69% planu,
  - otrzymanych z Unii Europejskiej w wysokości 91 591 827,14 zł, które zostały wykonane w 11,13% planu,
- a także otrzymanych subwencji w wysokości 131 146 771,00 zł, które zostały wykonane w 59,06% planu.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetu** miasta zostały wykonane w **42,90%**, co stanowi **194 666 556,41 zł**, w tym: dochody gminy 127 713 010,03 zł i dochody powiatu 66 953 546,38 zł.

W strukturze dochodów wykonanych **dochody bieżące** zrealizowano w 52,89% w kwocie **186 128 551,28 zł** oraz **dochody majątkowe** w 8,39% w kwocie **8 538 005,13 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych **środków zewnętrznych** w wysokości **159 886 839,39 zł**, tj. 82,13% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. subwencje (39,79%), dotacje (25,86%), wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych (16,49%) oraz **dochodów własnych** wykonanych w kwocie **34 779 717,02 zł** tj. 17,87% wykonanych dochodów ogółem.

**Dochody własne** realizowane przez **Urzędy Skarbowe** wykonano w kwocie **2 467 028,40 zł**, co stanowi **1,27%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz przez **Urząd Miasta i jednostki organizacyjne** w kwocie

**32 312 688,62 zł**, co stanowi **16,60%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłaty skarbowe, opłaty targowe).

## WYDATKI

Na dzień 30.06.2019 roku **zaplanowane wydatki** w wysokości **473 760 679,95 zł** obejmują zadania:

- własne w wysokości 304 687 357,73 zł, które zostały wykonane 45,66% planu,
- zlecone w wysokości 64 184 591,19 zł, które zostały wykonane w 50,24% planu,
- własne finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 8 544 016,00 zł, które zostały wykonane w 42,70% planu,
- realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3 418 670,75 zł, które zostały wykonane w 47,14% planu,
- finansowane środkami z funduszy celowych w wysokości 1 334 217,14 zł, które zostały wykonane w 1,38% planu,
- finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 91 591 827,14 zł, które zostały wykonane w 12,72% planu.

**Wydatki zrealizowano** w wysokości **188 290 940,22 zł**, co stanowi 39,74% planu, w ramach zadań:

- własnych w wysokości 139 120 438,21 zł, co stanowi 73,89% wydatków wykonanych ogółem,
- zleconych w wysokości 32 243 752,04 zł, co stanowi 17,12% wydatków wykonanych ogółem,
- własnych finansowanych środkami z budżetu państwa w wysokości 3 647 882,69 zł, co stanowi 1,94% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11 649 016,77 zł, co stanowi 6,19% wydatków wykonanych ogółem,
- realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 1 611 394,25 zł, co stanowi 0,86% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z funduszy celowych w wysokości 18 456,26 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki miasta zostały wykonane w zakresie zadań **gminy** w kwocie **127 381 850,21 zł** oraz **powiatu** w kwocie **60 909 090,01 zł**.

W strukturze wydatków wykonanych **49,84%** stanowią **wydatki bieżące** oraz **11,64%** **wydatki majątkowe**.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **173 720 627,64 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- oświata i wychowanie w wysokości 77 678 629,12 zł; tj. 50,86% planu oraz 44,71% wykonanych wydatków bieżących,
- rodzina w wysokości 30 000 126,67 zł; tj. 51,01% planu oraz 17,27% wykonanych wydatków bieżących,
- edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 10 813 485,60 zł; tj. 48,90% planu oraz 6,22% wykonanych wydatków bieżących,
- administracja publiczna w wysokości 9 457 872,23 zł; tj. 51,32% planu oraz 5,44%

- wykonanych wydatków bieżących,
- transport i łączność w wysokości 9 098 868,06 zł; tj. 51 69% planu oraz 5,24% wykonanych wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **14 570 312,58 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 6 000 031,92 zł; tj. 56,02% planu oraz 41,18% wykonanych wydatków majątkowych,
- transport i łączność w wysokości 4 911 853,06 zł; tj. 5,64% planu oraz 33,71% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1 048 500,00 zł; tj. 29,52% planu oraz 7,20% wykonanych wydatków majątkowych,
- oświata i wychowanie w wysokości 931 656,67 zł; tj. 6,67% planu oraz 6,39% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa w wysokości 318 400,00 zł; tj. 39,31% planu oraz 2,19% wykonanych wydatków majątkowych.



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>453 760 679,95</b>	<b>194 666 556,41</b>	<b>42,90</b>
w tym:				
- dochody bieżące		351 949 112,95	186 128 551,28	52,89
- dochody majątkowe		101 811 567,00	8 538 005,13	8,39
<b>Dochody gminy</b>		<b>275 154 592,44</b>	<b>127 713 010,03</b>	<b>46,42</b>
- dochody bieżące		245 174 488,38	125 496 983,69	51,19
- dochody majątkowe		29 980 104,06	2 216 026,34	7,39
<b>dochody własne</b>		<b>134 133 409,48</b>	<b>57 672 832,23</b>	<b>43,00</b>
- dochody bieżące		121 886 509,48	57 528 823,75	47,20
- dochody majątkowe		12 246 900,00	144 008,48	1,18
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 062 329,00</b>	<b>1 545 186,18</b>	<b>9,62</b>
	- dochody bieżące	3 815 429,00	1 402 644,80	36,76
	- dochody majątkowe	12 246 900,00	142 541,38	1,16
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>2 469 429,00</b>	<b>450 733,49</b>	<b>18,25</b>
	dochody bieżące	2 469 429,00	450 733,49	18,25
	§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	2 469 429,00	450 733,49	18,25
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 582 900,00</b>	<b>1 091 423,57</b>	<b>8,04</b>
	dochody bieżące	1 336 000,00	948 882,19	71,02
	§0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	38 000,00	39 336,04	103,52
	§0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	588 000,00	585 347,36	99,55
	§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	710 000,00	291 448,57	41,05
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	32 750,22	X
	dochody majątkowe	12 246 900,00	142 541,38	1,16
	§0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	70 000,00	102 757,32	146,80
	§0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 176 900,00	39 784,06	0,36
	§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 029,12</b>	<b>30,29</b>
	dochody bieżące	10 000,00	3 029,12	30,29
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	986,96	X
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	2 042,16	20,42

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>20 100,00</b>	<b>4 779,97</b>	<b>23,78</b>
	- dochody bieżące	20 100,00	4 779,97	23,78
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 100,00</b>	<b>4 779,97</b>	<b>23,78</b>
	dochody bieżące	20 100,00	4 779,97	23,78
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	4 766,91	23,83
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	13,06	13,06
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>261 205,00</b>	<b>137 979,44</b>	<b>52,82</b>
	- dochody bieżące	261 205,00	137 979,44	52,82
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>150,00</b>	<b>65,10</b>	<b>43,40</b>
	dochody bieżące	150,00	65,10	43,40
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	65,10	43,40
	<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>21 005,00</b>	<b>14 265,13</b>	<b>67,91</b>
	dochody bieżące	21 005,00	14 265,13	67,91
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	3,60	72,00
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 000,00	14 246,91	67,84
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	14,62	X
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>240 050,00</b>	<b>123 649,21</b>	<b>51,51</b>
	dochody bieżące	240 050,00	123 649,21	51,51
	§0570 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	48 269,38	34,48
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	50 000,00	29 907,82	59,82
	§0900 WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	8,67	17,34
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	35 784,13	89,46
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 000,00	X
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	5 679,21	56,79
<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>104 950 540,00</b>	<b>49 153 769,13</b>	<b>46,84</b>
	- dochody bieżące	104 950 540,00	49 153 769,13	46,84
	<b>75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>252 000,00</b>	<b>109 789,39</b>	<b>43,57</b>
	dochody bieżące	252 000,00	109 789,39	43,57
	§0350 WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	250 000,00	108 912,46	43,56
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z	2 000,00	876,93	43,85

Załącznik Nr 1

2 / 26

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT			
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>27 561 000,00</b>	<b>13 335 824,63</b>	<b>48,39</b>
	dochody bieżące	27 561 000,00	13 335 824,63	48,39
§0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	26 580 000,00	12 773 200,77	48,06
§0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 000,00	2 765,51	46,09
§0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	5 546,00	55,46
§0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	439 989,16	55,00
§0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	70 000,00	23 005,00	32,86
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	95 000,00	91 318,19	96,12
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>14 177 130,00</b>	<b>7 885 222,73</b>	<b>55,62</b>
	dochody bieżące	14 177 130,00	7 885 222,73	55,62
§0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 387 000,00	5 698 333,16	54,86
§0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000,00	108 692,47	72,46
§0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	102,00	78,46
§0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	405 104,54	50,64
§0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	290 000,00	99 254,80	34,23
§0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	130 000,00	63 198,00	48,61
§0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 360 000,00	1 485 281,81	62,94
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	25 255,95	42,09
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>1 916 925,00</b>	<b>65,65</b>
	dochody bieżące	2 920 000,00	1 916 925,00	65,65
§0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	715 000,00	398 964,88	55,80
§0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 000 000,00	553 926,75	55,39
§0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 200 000,00	939 115,90	78,26
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	13 875,87	X
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	11 041,60	220,83
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>56 040 410,00</b>	<b>25 906 007,38</b>	<b>46,23</b>
	dochody bieżące	56 040 410,00	25 906 007,38	46,23
§0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 040 410,00	25 285 002,00	46,79
§0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	621 005,38	31,05
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	4 000 000,00	0,00	0,00

Miasto Chelm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>4 821,74</b>	<b>241,09</b>
	- dochody bieżące			2 000,00	4 821,74	241,09
	<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>4 821,74</b>	<b>241,09</b>
	dochody bieżące			2 000,00	4 821,74	241,09
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	4 821,74	241,09
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>55 286,00</b>	<b>72 486,20</b>	<b>131,11</b>
	- dochody bieżące			55 286,00	72 486,20	131,11
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>53 591,00</b>	<b>32 726,18</b>	<b>61,07</b>
	dochody bieżące			53 591,00	32 726,18	61,07
		§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 346,00	322,00	23,92
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 025,00	801,00	78,15
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 490,00	3 821,90	33,26
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	278,11	92,70
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	700,06	X
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 430,00	26 803,11	67,98
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>			<b>1 605,00</b>	<b>1 851,14</b>	<b>115,34</b>
	dochody bieżące			1 605,00	1 851,14	115,34
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	169,71	X
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 605,00	1 681,43	104,76
	<b>80110 GIMNAZJA</b>			<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>X</b>
	dochody bieżące			0,00	117,00	X
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	9,00	X
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	108,00	X
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>90,00</b>	<b>37 791,88</b>	<b>41990,98</b>
	dochody bieżące			90,00	37 791,88	41990,98
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90,00	31,53	35,03
		§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	37 760,35	X
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>129 976,00</b>	<b>98 832,99</b>	<b>76,04</b>
	- dochody bieżące			129 976,00	98 832,99	76,04
	<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIENI</b>			<b>129 976,00</b>	<b>98 832,99</b>	<b>76,04</b>
	dochody bieżące			129 976,00	98 832,99	76,04
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	607,29	60,73
		§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	976,00	487,80	49,98

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	87 500,00	61 177,90	69,92
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60,00	X
	§2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 500,00	36 500,00	90,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 041 282,15</b>	<b>439 464,92</b>	<b>42,20</b>
	- dochody bieżące	1 041 282,15	439 464,92	42,20
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 408,00</b>	<b>39 459,87</b>	<b>50,98</b>
	dochody bieżące	77 408,00	39 459,87	50,98
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	77 408,00	39 459,87	50,98
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>726,72</b>	<b>72,67</b>
	dochody bieżące	1 000,00	726,72	72,67
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	726,72	72,67
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 461,25</b>	<b>X</b>
	dochody bieżące	0,00	10 461,25	X
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	0,00	10 461,25	X
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 921,07</b>	<b>133,03</b>	<b>0,46</b>
	dochody bieżące	28 921,07	133,03	0,46
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	133,03	X
	§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	28 921,07	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>291 621,00</b>	<b>130 223,52</b>	<b>44,66</b>
	dochody bieżące	291 621,00	130 223,52	44,66
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	291 621,00	130 223,52	44,66
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>543 051,00</b>	<b>209 965,40</b>	<b>38,66</b>
	dochody bieżące	543 051,00	209 965,40	38,66
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	542 351,00	209 448,93	38,62
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	516,47	73,78
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 993,08</b>	<b>33 439,36</b>	<b>74,32</b>
	dochody bieżące	44 993,08	33 439,36	74,32
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	142,17	X
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	44 993,08	33 297,19	74,01

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>54 288,00</b>	<b>15 055,77</b>	<b>27,73</b>
		dochody bieżące		54 288,00	15 055,77	27,73
	§0830	WPLYWY Z USŁUG		54 288,00	14 958,50	27,55
	§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	97,27	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>47 549,69</b>	<b>43 065,99</b>	<b>90,57</b>
	- dochody bieżące			47 549,69	41 598,89	87,49
	- dochody majątkowe			0,00	1 467,10	X
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>47 549,69</b>	<b>43 065,99</b>	<b>90,57</b>
		dochody bieżące		47 549,69	41 598,89	87,49
	§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		47 549,69	41 598,89	87,49
		dochody majątkowe		0,00	1 467,10	X
	§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		0,00	1 467,10	X
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>462 155,65</b>	<b>437 838,65</b>	<b>94,74</b>
	- dochody bieżące			462 155,65	437 838,65	94,74
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>178 040,41</b>	<b>X</b>
		dochody bieżące		0,00	178 040,41	X
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0,00	178 040,41	X
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>X</b>
		dochody bieżące		0,00	1,89	X
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0,00	1,89	X
	<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>462 155,65</b>	<b>259 796,35</b>	<b>56,21</b>
		dochody bieżące		462 155,65	259 796,35	56,21
	§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		853,65	1 173,65	137,49
	§0830	WPLYWY Z USŁUG		458 802,00	258 573,70	56,36
	§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500,00	49,00	1,96

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 111 200,00	5 247 659,31	51,90
	- dochody bieżące	10 111 200,00	5 247 659,31	51,90
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	9 731 200,00	5 109 592,78	52,51
	dochody bieżące	9 731 200,00	5 109 592,78	52,51
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	9 700 000,00	5 091 358,76	52,49
§0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 800,00	X
§0830	WPLYWY Z USŁUG	1 200,00	0,00	0,00
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	14 118,35	X
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	315,67	X
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	280 000,00	134 754,62	48,13
	dochody bieżące	280 000,00	134 754,62	48,13
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	134 754,62	48,13
90020	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	0,00	3 311,91	X
	dochody bieżące	0,00	3 311,91	X
§0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	3 311,91	X
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	100 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	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	100 000,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	989 785,99	486 947,71	49,20
	- dochody bieżące	989 785,99	486 947,71	49,20
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	989 785,99	486 947,71	49,20
	dochody bieżące	989 785,99	486 947,71	49,20
§0830	WPLYWY Z USŁUG	949 500,00	463 198,47	48,78
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	285,99	40,84	14,28
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	23 708,40	59,27
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	53 142 706,57	27 342 730,19	51,45
	- dochody bieżące	53 142 706,57	27 342 730,19	51,45
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 028,57	5 028,57	100,00
	- dochody bieżące	5 028,57	5 028,57	100,00
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 028,57	5 028,57	100,00
	dochody bieżące	5 028,57	5 028,57	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 028,57	5 028,57	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>589 225,00</b>	<b>356 558,89</b>	<b>60,51</b>
	- dochody bieżące	589 225,00	356 558,89	60,51
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>589 225,00</b>	<b>356 558,89</b>	<b>60,51</b>
	dochody bieżące	589 225,00	356 558,89	60,51
	§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	589 225,00	356 558,89	60,51
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>206 341,00</b>	<b>199 071,00</b>	<b>96,48</b>
	- dochody bieżące	206 341,00	199 071,00	96,48
	<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>13 140,00</b>	<b>6 570,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące	13 140,00	6 570,00	50,00
	§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	13 140,00	6 570,00	50,00
	<b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</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
	§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	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>191 201,00</b>	<b>190 501,00</b>	<b>99,63</b>
	dochody bieżące	191 201,00	190 501,00	99,63
	§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	191 201,00	190 501,00	99,63
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 190 452,00</b>	<b>649 620,00</b>	<b>54,57</b>

Załącznik Nr 1

8 / 26



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody bieżące		1 190 452,00	649 620,00	54,57
<b>85203 OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>1 005 334,00</b>	<b>539 501,00</b>	<b>53,66</b>
dochody bieżące		1 005 334,00	539 501,00	53,66
§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	1 005 334,00	539 501,00	53,66
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>26 934,00</b>	<b>26 934,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		26 934,00	26 934,00	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	26 934,00	26 934,00	100,00
<b>85219. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>17 784,00</b>	<b>12 535,00</b>	<b>70,48</b>
dochody bieżące		17 784,00	12 535,00	70,48
§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	17 784,00	12 535,00	70,48
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>135 000,00</b>	<b>67 150,00</b>	<b>49,74</b>
dochody bieżące		135 000,00	67 150,00	49,74
§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	135 000,00	67 150,00	49,74
<b>85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>		<b>5 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>64,81</b>
dochody bieżące		5 400,00	3 500,00	64,81
§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	5 400,00	3 500,00	64,81
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>51 150 260,00</b>	<b>26 131 051,73</b>	<b>51,09</b>
- dochody bieżące		51 150 260,00	26 131 051,73	51,09
<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>29 285 000,00</b>	<b>15 529 500,00</b>	<b>53,03</b>
dochody bieżące		29 285 000,00	15 529 500,00	53,03
§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	29 285 000,00	15 529 500,00	53,03
<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>20 401 000,00</b>	<b>10 490 600,00</b>	<b>51,42</b>
dochody bieżące		20 401 000,00	10 490 600,00	51,42
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	20 401 000,00	10 490 600,00	51,42

Załącznik Nr 1

9 / 26

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 641,73</b>	<b>99,50</b>
	dochody bieżące	1 650,00	1 641,73	99,50
§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	1 650,00	1 641,73	99,50
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 318 610,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>1,58</b>
	dochody bieżące	1 318 610,00	20 810,00	1,58
§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	1 318 610,00	20 810,00	1,58
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>144 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>61,46</b>
	dochody bieżące	144 000,00	88 500,00	61,46
§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	144 000,00	88 500,00	61,46
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		197 910,00	87 820,00	44,37
- dochody bieżące		197 910,00	87 820,00	44,37
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		13 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 450,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>53,10</b>
- dochody bieżące		81 450,00	43 250,00	53,10
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 450,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>53,10</b>
	dochody bieżące	81 450,00	43 250,00	53,10
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	81 450,00	43 250,00	53,10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 460,00</b>	<b>44 570,00</b>	<b>43,08</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody bieżące		103 460,00	44 570,00	43,08
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>66 100,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>49,92</b>
dochody bieżące		66 100,00	33 000,00	49,92
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	66 100,00	33 000,00	49,92
<b>85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>		<b>17 840,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,68</b>
dochody bieżące		17 840,00	300,00	1,68
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 840,00	300,00	1,68
<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>19 520,00</b>	<b>11 270,00</b>	<b>57,74</b>
dochody bieżące		19 520,00	11 270,00	57,74
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 520,00	11 270,00	57,74
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 648 094,15</b>	<b>1 324 340,55</b>	<b>50,01</b>
- dochody bieżące		2 593 574,40	1 324 340,55	51,06
- dochody majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		1 771,20	0,00	0,00
- dochody majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dochody bieżące		1 771,20	0,00	0,00
§2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771,20	0,00	0,00
dochody majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
§6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 519,75	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 541 803,20</b>	<b>1 296 738,55</b>	<b>51,02</b>
- dochody bieżące		2 541 803,20	1 296 738,55	51,02
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 254 935,35</b>	<b>50,20</b>
dochody bieżące		2 500 000,00	1 254 935,35	50,20
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 254 935,35	50,20
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>41 803,20</b>	<b>41 803,20</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		41 803,20	41 803,20	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 803,20	41 803,20	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 602,00</b>	<b>55,20</b>
	- dochody bieżące	50 000,00	27 602,00	55,20
	<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 602,00</b>	<b>55,20</b>
	dochody bieżące	50 000,00	27 602,00	55,20
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	27 602,00	55,20
	<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>8 544 016,00</b>	<b>3 912 088,00</b>	<b>45,79</b>
	- dochody bieżące	7 025 826,00	3 912 088,00	55,68
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 487 519,00</b>	<b>1 243 761,00</b>	<b>50,00</b>
	- dochody bieżące	2 487 519,00	1 243 761,00	50,00
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 453 847,00</b>	<b>1 226 925,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące	2 453 847,00	1 226 925,00	50,00
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 453 847,00	1 226 925,00	50,00
	<b>80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>11 224,00</b>	<b>5 614,00</b>	<b>50,02</b>
	dochody bieżące	11 224,00	5 614,00	50,02
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 224,00	5 614,00	50,02
	<b>80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>22 448,00</b>	<b>11 222,00</b>	<b>49,99</b>
	dochody bieżące	22 448,00	11 222,00	49,99
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	22 448,00	11 222,00	49,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 993 300,00</b>	<b>2 123 320,00</b>	<b>53,17</b>
	- dochody bieżące	3 993 300,00	2 123 320,00	53,17
	<b>85213 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>146 900,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>54,32</b>
	dochody bieżące	146 900,00	79 800,00	54,32
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	146 900,00	79 800,00	54,32
	<b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>36,79</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	1 400 000,00	515 000,00	36,79
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 400 000,00	515 000,00	36,79
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>929 000,00</b>	<b>799 700,00</b>	<b>86,08</b>
	dochody bieżące	929 000,00	799 700,00	86,08
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	929 000,00	799 700,00	86,08
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>738 600,00</b>	<b>398 820,00</b>	<b>54,00</b>
	dochody bieżące	738 600,00	398 820,00	54,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	738 600,00	398 820,00	54,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>47,14</b>
	dochody bieżące	700 000,00	330 000,00	47,14
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	700 000,00	330 000,00	47,14
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	78 800,00	0,00	0,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	78 800,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>545 007,00</b>	<b>545 007,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	545 007,00	545 007,00	100,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>545 007,00</b>	<b>545 007,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	545 007,00	545 007,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	545 007,00	545 007,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 518 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 518 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 518 190,00	0,00	0,00
	dotacje z funduszy celowych	1 250 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	1 250 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

13 / 26

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>16 873 460,24</b>	<b>2 854 723,06</b>	<b>16,92</b>
- dochody bieżące		1 962 965,93	782 705,20	39,87
- dochody majątkowe		14 910 494,31	2 072 017,86	13,90
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		47 238,75	0,00	0,00
- dochody majątkowe		2 002 655,25	0,00	0,00
<b>72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 049 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dochody bieżące		47 238,75	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	47 238,75	0,00	0,00
dochody majątkowe		2 002 655,25	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	2 002 655,25	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 227 699,41</b>	<b>2 571 368,25</b>	<b>18,07</b>
- dochody bieżące		1 319 860,35	499 350,39	37,83
- dochody majątkowe		12 907 839,06	2 072 017,86	16,05
<b>75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>		<b>13 421 273,32</b>	<b>2 087 619,73</b>	<b>15,55</b>
dochody bieżące		513 434,26	15 601,87	3,04
§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	513 434,26	15 601,87	3,04
dochody majątkowe		12 907 839,06	2 072 017,86	16,05
§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	12 907 839,06	2 072 017,86	16,05
<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>		<b>806 426,09</b>	<b>483 748,52</b>	<b>59,99</b>
dochody bieżące		806 426,09	483 748,52	59,99
§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	806 426,09	483 748,52	59,99

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
			2	3	4
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>57 926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące		57 926,06	0,00	0,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>57 926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące		57 926,06	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	57 926,06	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>537 940,77</b>	<b>283 354,81</b>	<b>52,67</b>
	- dochody bieżące		537 940,77	283 354,81	52,67
	<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>155 055,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące		155 055,19	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	155 055,19	0,00	0,00
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>382 885,58</b>	<b>283 354,81</b>	<b>74,01</b>
	dochody bieżące		382 885,58	283 354,81	74,01
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 885,58	283 354,81	74,01
<b>subwencje</b>			<b>58 364 996,00</b>	<b>34 518 476,00</b>	<b>59,14</b>
- dochody bieżące			58 364 996,00	34 518 476,00	59,14
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>58 364 996,00</b>	<b>34 518 476,00</b>	<b>59,14</b>
	- dochody bieżące		58 364 996,00	34 518 476,00	59,14
	<b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>46 245 163,00</b>	<b>28 458 560,00</b>	<b>61,54</b>
	dochody bieżące		46 245 163,00	28 458 560,00	61,54
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	46 245 163,00	28 458 560,00	61,54
	<b>75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>12 102 100,00</b>	<b>6 051 048,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące		12 102 100,00	6 051 048,00	50,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 102 100,00	6 051 048,00	50,00
	<b>75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>17 733,00</b>	<b>8 868,00</b>	<b>50,01</b>
	dochody bieżące		17 733,00	8 868,00	50,01
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 733,00	8 868,00	50,01
<b>Dochody powiatu</b>			<b>178 606 087,51</b>	<b>66 953 546,38</b>	<b>37,49</b>
- dochody bieżące			106 774 624,57	60 631 567,59	56,78

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
- dochody majątkowe		71 831 462,94	6 321 978,79	8,80
<b>dochody własne</b>		<b>18 545 677,25</b>	<b>9 197 849,79</b>	<b>49,60</b>
- dochody bieżące		18 545 677,25	9 197 764,09	49,60
- dochody majątkowe		0,00	85,70	X
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 183,91</b>	<b>47,28</b>
- dochody bieżące		30 000,00	14 098,21	46,99
- dochody majątkowe		0,00	85,70	X
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70</b>	<b>X</b>
	dochody majątkowe	0,00	85,70	X
	§0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	85,70	X
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 098,21</b>	<b>46,99</b>
	dochody bieżące	30 000,00	14 098,21	46,99
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	30 000,00	12 822,33	42,74
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 275,88	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>318 650,00</b>	<b>433 950,97</b>	<b>136,18</b>
- dochody bieżące		318 650,00	433 950,97	136,18
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>318 650,00</b>	<b>433 950,97</b>	<b>136,18</b>
	dochody bieżące	318 650,00	433 950,97	136,18
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	318 650,00	433 950,97	136,18
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 010,00</b>	<b>102 153,62</b>	<b>68,10</b>
- dochody bieżące		150 010,00	102 153,62	68,10
	<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 152,46</b>	<b>68,10</b>
	dochody bieżące	150 000,00	102 152,46	68,10
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	150 000,00	102 152,46	68,10
	<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>10,00</b>	<b>1,16</b>	<b>11,60</b>
	dochody bieżące	10,00	1,16	11,60
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	1,16	11,60
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>152,87</b>	<b>50,96</b>
- dochody bieżące		300,00	152,87	50,96
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>300,00</b>	<b>152,87</b>	<b>50,96</b>
	dochody bieżące	300,00	152,87	50,96
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	152,87	50,96



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	17 046 266,00	8 050 845,89	47,23
	- dochody bieżące	17 046 266,00	8 050 845,89	47,23
75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	2 083 200,00	1 115 313,94	53,54
	dochody bieżące	2 083 200,00	1 115 313,94	53,54
§0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 432 000,00	638 349,25	44,58
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	500 000,00	401 606,47	80,32
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 200,00	1 231,00	102,58
§0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	74 049,55	49,37
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	77,67	X
75622	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	14 963 066,00	6 935 531,95	46,35
	dochody bieżące	14 963 066,00	6 935 531,95	46,35
§0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 546 066,00	6 805 963,00	46,79
§0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	417 000,00	129 568,95	31,07
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	245 741,54	214 282,34	87,20
	- dochody bieżące	245 741,54	214 282,34	87,20
80115	<b>TECHNIKA</b>	119 020,05	82 237,96	69,10
	dochody bieżące	119 020,05	82 237,96	69,10
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 676,00	555,00	33,11
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	752,00	233,00	30,98
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	116 592,05	81 449,96	69,86
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	105 724,36	87 175,42	82,46
	dochody bieżące	105 724,36	87 175,42	82,46
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 222,00	490,00	40,10
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	529,00	441,25	83,41
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	76,11	51,23	67,31
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	97,25	97,25	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	103 800,00	86 095,69	82,94
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	0,00	177,00	X
	dochody bieżące	0,00	177,00	X
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	177,00	X
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	20 997,13	44 691,96	212,85
	dochody bieżące	20 997,13	44 691,96	212,85
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 710,00	485,25	17,91

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2052 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 287,13	360,85	1,97
	§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	43 845,86	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>152 949,01</b>	<b>92 725,66</b>	<b>60,63</b>
	- dochody bieżące	152 949,01	92 725,66	60,63
	<b>85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>391,20</b>	<b>39,12</b>
	dochody bieżące	1 000,00	391,20	39,12
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	391,20	39,12
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>151 949,01</b>	<b>92 334,46</b>	<b>60,77</b>
	dochody bieżące	151 949,01	92 334,46	60,77
	§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	151 949,01	92 334,46	60,77
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 608,09</b>	<b>460,81</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	4 608,09	460,81
	<b>85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,08</b>	<b>X</b>
	dochody bieżące	0,00	3 795,08	X
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	45,00	X
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 750,08	X
	<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>813,01</b>	<b>81,30</b>
	dochody bieżące	1 000,00	813,01	81,30
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	813,01	81,30
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 760,70</b>	<b>226 389,06</b>	<b>45,21</b>
	- dochody bieżące	500 760,70	226 389,06	45,21
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>236 090,00</b>	<b>103 418,58</b>	<b>43,80</b>
	dochody bieżące	236 090,00	103 418,58	43,80
	§0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	2 400,00	16,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	221 090,00	101 018,58	45,69
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>264 670,70</b>	<b>122 970,48</b>	<b>46,46</b>
	dochody bieżące	264 670,70	122 970,48	46,46
	§0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	285,70	285,70	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 600,00	1 800,00	50,00
§0830	WPLYWY Z USŁUG	256 445,00	115 740,66	45,13
§0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	81,12	X
§0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 100,00	2 900,00	138,10
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 240,00	2 163,00	96,56
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 557,38</b>	<b>58,56</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	58 557,38	58,56
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	58 557,38	58,56
	dochody bieżące	100 000,00	58 557,38	58,56
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	58 557,38	58,56
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	11 041 884,62	6 555 122,89	59,37
	- dochody bieżące	11 030 884,62	6 555 122,89	59,43
	- dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 700,00</b>	<b>174 965,33</b>	<b>65,85</b>
	- dochody bieżące	265 700,00	174 965,33	65,85
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 700,00	174 965,33	65,85
	dochody bieżące	265 700,00	174 965,33	65,85
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	265 700,00	174 965,33	65,85
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>851 601,00</b>	<b>395 776,95</b>	<b>46,47</b>
	- dochody bieżące	840 601,00	395 776,95	47,08
	- dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	373 000,00	141 076,95	37,82
	dochody bieżące	362 000,00	141 076,95	38,97
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 000,00	141 076,95	38,97
	dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
§6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 000,00	0,00	0,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	478 601,00	254 700,00	53,22
	dochody bieżące	478 601,00	254 700,00	53,22
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	478 601,00	254 700,00	53,22

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PRZEZ POWIAT			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 987,02</b>	<b>45 377,61</b>	<b>81,05</b>
	- dochody bieżące	55 987,02	45 377,61	81,05
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>22 987,02</b>	<b>12 377,61</b>	<b>53,85</b>
	dochody bieżące	22 987,02	12 377,61	53,85
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 987,02	12 377,61	53,85
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>267 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,56</b>
	- dochody bieżące	267 000,00	1 500,00	0,56
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>265 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	265 500,00	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	265 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 448 800,00</b>	<b>5 311 075,00</b>	<b>62,86</b>
	- dochody bieżące	8 448 800,00	5 311 075,00	62,86
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 448 800,00</b>	<b>5 311 075,00</b>	<b>62,86</b>
	dochody bieżące	8 448 800,00	5 311 075,00	62,86
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 448 800,00	5 311 075,00	62,86
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dochody bieżące	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące	198 000,00	99 000,00	50,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 590,00</b>	<b>40 403,00</b>	<b>62,55</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	64 590,00	40 403,00	62,55
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>64 590,00</b>	<b>40 403,00</b>	<b>62,55</b>
	dochody bieżące	64 590,00	40 403,00	62,55
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	64 590,00	40 403,00	62,55
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>554 206,60</b>	<b>298 805,00</b>	<b>53,92</b>
	- dochody bieżące	554 206,60	298 805,00	53,92
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>540 712,00</b>	<b>298 805,00</b>	<b>55,26</b>
	dochody bieżące	540 712,00	298 805,00	55,26
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	540 712,00	298 805,00	55,26
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 494,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	13 494,60	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	13 494,60	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>336 000,00</b>	<b>188 220,00</b>	<b>56,02</b>
	- dochody bieżące	336 000,00	188 220,00	56,02
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	17 300,00	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	17 300,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>318 700,00</b>	<b>188 220,00</b>	<b>59,06</b>
	dochody bieżące	318 700,00	188 220,00	59,06
§2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	318 700,00	188 220,00	59,06
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	250 600,00	249 861,80	99,71
	- dochody bieżące	250 600,00	249 861,80	99,71
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	261,80	26,18
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
	dochody bieżące	1 000,00	261,80	26,18
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	1 000,00	261,80	26,18

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	249 600,00	249 600,00	100,00
	- dochody bieżące	249 600,00	249 600,00	100,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	249 600,00	249 600,00	100,00
	dochody bieżące	249 600,00	249 600,00	100,00
	§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	249 600,00	249 600,00	100,00
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	1 183 566,60	636 350,56	53,77
	- dochody bieżące	1 183 566,60	597 350,56	50,47
	- dochody majątkowe	0,00	39 000,00	X
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	45 000,00	23 866,00	53,04
	- dochody bieżące	45 000,00	23 866,00	53,04
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	45 000,00	23 866,00	53,04
	dochody bieżące	45 000,00	23 866,00	53,04
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	23 866,00	53,04
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	39 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	39 000,00	X
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	0,00	39 000,00	X
	dochody majątkowe	0,00	39 000,00	X
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	10 000,00	X
	§6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	29 000,00	X
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	645 000,00	304 826,68	47,26
	- dochody bieżące	645 000,00	304 826,68	47,26
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	645 000,00	304 826,68	47,26
	dochody bieżące	645 000,00	304 826,68	47,26
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 952,00	287 069,88	45,93
	§2329 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 048,00	17 756,80	88,57

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 392,46	X
	- dochody bieżące	0,00	9 392,46	X
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	9 392,46	X
	dochody bieżące	0,00	9 392,46	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 392,46	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 000,00	157 000,00	50,00
	- dochody bieżące	314 000,00	157 000,00	50,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	314 000,00	157 000,00	50,00
	dochody bieżące	314 000,00	157 000,00	50,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 000,00	157 000,00	50,00
855	RODZINA	130 906,60	77 935,42	59,54
	- dochody bieżące	130 906,60	77 935,42	59,54
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	12 782,34	X
	dochody bieżące	0,00	12 782,34	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 782,34	X
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	130 906,60	65 153,08	49,77
	dochody bieżące	130 906,60	65 153,08	49,77
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 906,60	65 153,08	49,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 660,00	24 330,00	50,00
	- dochody bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
92116	BIBLIOTEKI	48 660,00	24 330,00	50,00
	dochody bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 660,00	24 330,00	50,00
dotacje z funduszy celowych		84 217,14	35 882,94	42,61
	- dochody bieżące	84 217,14	35 882,94	42,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 217,14	35 882,94	42,61
	- dochody bieżące	84 217,14	35 882,94	42,61
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 311,00	30 316,64	47,14
	dochody bieżące	64 311,00	30 316,64	47,14

Załącznik Nr 1

23 / 26

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	140,64	X
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 311,00	30 176,00	46,92
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 906,14</b>	<b>5 566,30</b>	<b>27,96</b>
		dochody bieżące	19 906,14	5 566,30	27,96
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 906,14	5 566,30	27,96
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>74 718 366,90</b>	<b>7 337 388,40</b>	<b>9,82</b>	
- dochody bieżące		2 897 903,96	1 054 495,31	36,39	
- dochody majątkowe		71 820 462,94	6 282 893,09	8,75	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 240 312,85</b>	<b>5 421 081,48</b>	<b>8,18</b>	
- dochody bieżące		229 046,00	131 208,00	57,28	
- dochody majątkowe		66 011 266,85	5 289 873,48	8,01	
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>66 240 312,85</b>	<b>5 421 081,48</b>	<b>8,18</b>
		dochody bieżące	229 046,00	131 208,00	57,28
	§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	17 000,00	0,00	0,00
	§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 046,00	131 208,00	61,88
		dochody majątkowe	66 011 266,85	5 289 873,48	8,01
	§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	57 664 465,85	2 140 881,56	3,71
	§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 346 801,00	3 148 991,92	37,73
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 855 933,83</b>	<b>1 910 367,62</b>	<b>24,32</b>	
- dochody bieżące		2 046 737,74	917 348,01	44,82	
- dochody majątkowe		5 809 196,09	993 019,61	17,09	
	<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>5 848 421,09</b>	<b>1 029 660,87</b>	<b>17,61</b>
		dochody bieżące	39 225,00	36 641,26	93,41
	§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	39 225,00	36 641,26	93,41

Załącznik Nr 1



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		dochody majątkowe	5 809 196,09	993 019,61	17,09
	§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	5 809 196,09	993 019,61	17,09
	<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 007 512,74</b>	<b>880 706,75</b>	<b>43,87</b>
		dochody bieżące	2 007 512,74	880 706,75	43,87
	§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	2 007 512,74	880 706,75	43,87
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>622 120,22</b>	<b>5 939,30</b>	<b>0,95</b>
	- dochody bieżące		622 120,22	5 939,30	0,95
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>622 120,22</b>	<b>5 939,30</b>	<b>0,95</b>
	dochody bieżące		622 120,22	5 939,30	0,95
	§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 120,22	5 939,30	0,95
	subwencje		<b>72 781 775,00</b>	<b>42 941 090,00</b>	<b>59,00</b>
	- dochody bieżące		72 781 775,00	42 941 090,00	59,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>72 781 775,00</b>	<b>42 941 090,00</b>	<b>59,00</b>
	- dochody bieżące		72 781 775,00	42 941 090,00	59,00
	<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>60 737 171,00</b>	<b>37 376 720,00</b>	<b>61,54</b>
	dochody bieżące		60 737 171,00	37 376 720,00	61,54
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	60 737 171,00	37 376 720,00	61,54
	<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>915 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące		915 868,00	0,00	0,00
	§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	915 868,00	0,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>6 500 530,00</b>	<b>3 250 266,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące		6 500 530,00	3 250 266,00	50,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 500 530,00	3 250 266,00	50,00
	<b>75832</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>4 628 206,00</b>	<b>2 314 104,00</b>	<b>50,00</b>
	dochody bieżące		4 628 206,00	2 314 104,00	50,00

Załącznik Nr 1

25 / 26

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 628 206,00	2 314 104,00	50,00

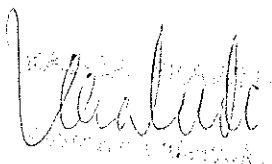
Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

26 / 26

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prokopiuk



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>473 760 679,95</b>	<b>188 290 940,22</b>	<b>39,74</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	348 548 867,76	173 720 627,64	49,84
wydatki jednostek budżetowych	234 666 530,98	119 093 806,07	50,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 880 208,48</i>	<i>82 993 995,41</i>	<i>52,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 174 821,00</i>	<i>35 136 205,27</i>	<i>50,07</i>
<i>remonty</i>	<i>5 611 501,50</i>	<i>963 605,39</i>	<i>17,17</i>
dotacje na zadania bieżące	47 870 015,75	22 066 064,75	46,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 582 493,03	29 904 054,72	50,19
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
obsługa długu	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
- wydatki majątkowe	125 211 812,19	14 570 312,58	11,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 870 442,19	13 271 812,58	10,89
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 341 370,00	1 298 500,00	38,86
<b>Wydatki gminy</b>	<b>274 166 202,15</b>	<b>127 381 850,21</b>	<b>46,46</b>
- wydatki bieżące	235 676 645,37	116 972 385,59	49,63
wydatki jednostek budżetowych	143 482 856,58	72 084 393,80	50,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 884 111,01</i>	<i>45 220 693,15</i>	<i>51,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 740 329,70</i>	<i>26 041 132,83</i>	<i>49,38</i>
<i>remonty</i>	<i>2 858 415,87</i>	<i>822 567,82</i>	<i>28,78</i>
dotacje na zadania bieżące	28 891 943,75	13 451 959,05	46,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 872 017,04	28 779 330,64	50,60
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
obsługa długu	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
- wydatki majątkowe	38 489 556,78	10 409 464,62	27,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 148 186,78	9 110 964,62	25,92
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 341 370,00	1 298 500,00	38,86
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>194 010 015,19</b>	<b>89 897 138,42</b>	<b>46,34</b>
- wydatki bieżące	173 253 662,47	85 496 660,18	49,35
wydatki jednostek budżetowych	134 228 201,12	67 672 539,03	50,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 723 188,72</i>	<i>41 736 445,74</i>	<i>51,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 686 596,53</i>	<i>25 113 525,47</i>	<i>49,55</i>
<i>remonty</i>	<i>2 818 415,87</i>	<i>822 567,82</i>	<i>29,19</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	28 881 590,75	13 441 919,40	46,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 042,60	1 725 499,65	46,46
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
	obsługa długu	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
	- wydatki majątkowe	20 756 352,72	4 400 478,24	21,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 414 982,72	3 101 978,24	17,81
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 341 370,00	1 298 500,00	38,86
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 170,82</b>	<b>63,42</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 170,82	63,42
	<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 170,82</b>	<b>63,42</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 170,82	63,42
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 547 121,00</b>	<b>40 283,16</b>	<b>2,60</b>
	- wydatki bieżące	47 121,00	3 383,16	7,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 121,00	3 383,16	7,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 227,00	3 383,16	20,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 500 000,00	36 900,00	2,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	36 900,00	2,46
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 547 121,00</b>	<b>40 283,16</b>	<b>2,60</b>
	wydatki bieżące	47 121,00	3 383,16	7,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 121,00	3 383,16	7,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 227,00	3 383,16	20,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 500 000,00	36 900,00	2,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	36 900,00	2,46
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 104 557,88</b>	<b>6 747 744,71</b>	<b>47,84</b>
	- wydatki bieżące	10 580 965,07	6 349 097,88	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 558 897,32	6 349 097,88	60,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 812,44	12 105,72	18,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 034 355,01	6 301 808,01	62,80
	remonty	459 729,87	35 184,15	7,65

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	22 067,75	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 523 592,81	398 646,83	11,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 140,81	398 646,83	11,42
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 452,00	0,00	0,00
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>22 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 067,75	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	22 067,75	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>7 678 452,00</b>	<b>4 335 935,79</b>	<b>56,47</b>
	wydatki bieżące	7 646 000,00	4 335 935,79	56,71
	wydatki jednostek budżetowych	7 646 000,00	4 335 935,79	56,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 000,00	4 335 935,79	56,71
	wydatki majątkowe	32 452,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 452,00	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 230,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 281 811,56</b>	<b>626 008,47</b>	<b>27,43</b>
	wydatki bieżące	1 359 811,56	626 008,47	46,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 811,56	626 008,47	46,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 218,19	600 233,82	60,49
	remonty	367 593,37	25 774,65	7,01
	wydatki majątkowe	922 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 000,00	0,00	0,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>748 136,50</b>	<b>9 678,21</b>	<b>1,29</b>
	wydatki bieżące	62 136,50	9 409,50	15,14
	wydatki jednostek budżetowych	62 136,50	9 409,50	15,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	remonty	52 136,50	9 409,50	18,05
	wydatki majątkowe	686 000,00	268,71	0,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 000,00	268,71	0,04
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 372 860,07</b>	<b>1 776 122,24</b>	<b>52,66</b>
	wydatki bieżące	1 489 719,26	1 377 744,12	92,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 719,26	1 377 744,12	92,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 812,44	12 105,72	18,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 906,82	1 365 638,40	98,61

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 883 140,81	398 378,12	21,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 140,81	398 378,12	21,15
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>78,57</b>
	- wydatki bieżące	21 000,00	16 500,00	78,57
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 000,00	83,33
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 500,00	76,67
	<b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	11 500,00	76,67
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 500,00	76,67
	<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	5 000,00	83,33
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 000,00	83,33
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 328 544,30</b>	<b>3 049 512,96</b>	<b>48,19</b>
	- wydatki bieżące	5 518 544,30	2 731 112,96	49,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 518 544,30	2 731 112,96	49,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 718 544,30	2 424 829,69	51,39
	remonty	800 000,00	306 283,27	38,29
	- wydatki majątkowe	810 000,00	318 400,00	39,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	68 400,00	15,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	360 000,00	250 000,00	69,44
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>1 222 848,57</b>	<b>50,22</b>
	wydatki bieżące	2 435 000,00	1 222 848,57	50,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 435 000,00	1 222 848,57	50,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 435 000,00	1 222 848,57	50,22
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 261 544,30</b>	<b>440 305,12</b>	<b>19,47</b>
	wydatki bieżące	1 811 544,30	371 905,12	20,53
	wydatki jednostek budżetowych	1 811 544,30	371 905,12	20,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 544,30	65 621,85	6,49
	remonty	800 000,00	306 283,27	38,29
	wydatki majątkowe	450 000,00	68 400,00	15,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	68 400,00	15,20
	<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 386 359,27</b>	<b>84,95</b>
	wydatki bieżące	1 272 000,00	1 136 359,27	89,34

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 272 000,00	1 136 359,27	89,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 000,00	1 136 359,27	89,34
	wydatki majątkowe	360 000,00	250 000,00	69,44
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	360 000,00	250 000,00	69,44
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	115 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 833 664,25</b>	<b>684 178,60</b>	<b>37,31</b>
	- wydatki bieżące	1 376 551,70	493 588,17	35,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 376 551,70	493 588,17	35,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	913,51	56,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 931,70	474 806,85	35,30
	remonty	30 000,00	17 867,81	59,56
	- wydatki majątkowe	457 112,55	190 590,43	41,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	190 590,43	41,69
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 833 664,25</b>	<b>684 178,60</b>	<b>37,31</b>
	wydatki bieżące	1 376 551,70	493 588,17	35,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 376 551,70	493 588,17	35,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	913,51	56,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 931,70	474 806,85	35,30
	remonty	30 000,00	17 867,81	59,56
	wydatki majątkowe	457 112,55	190 590,43	41,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	190 590,43	41,69

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 124 811,90</b>	<b>8 774 759,53</b>	<b>51,24</b>
	- wydatki bieżące	17 067 311,90	8 774 759,53	51,41
	wydatki jednostek budżetowych	16 750 907,90	8 622 336,19	51,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 931 228,00</i>	<i>7 302 740,56</i>	<i>52,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 797 679,90</i>	<i>1 312 036,19</i>	<i>46,90</i>
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>7 559,44</i>	<i>34,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	404,00	398,73	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	152 024,61	48,11
	- wydatki majątkowe	57 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>145 880,38</b>	<b>46,46</b>
	wydatki bieżące	314 000,00	145 880,38	46,46
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	1 177,59	8,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1 177,59</i>	<i>8,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	144 702,79	48,23
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>16 194 356,90</b>	<b>8 531 343,23</b>	<b>52,68</b>
	wydatki bieżące	16 139 856,90	8 531 343,23	52,86
	wydatki jednostek budżetowych	16 123 452,90	8 523 622,68	52,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 916 228,00</i>	<i>7 302 740,56</i>	<i>52,48</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 185 224,90</i>	<i>1 213 322,68</i>	<i>55,52</i>
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>7 559,44</i>	<i>34,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	404,00	398,73	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 321,82	45,76
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>417 655,00</b>	<b>24 388,06</b>	<b>5,84</b>
	wydatki bieżące	417 655,00	24 388,06	5,84
	wydatki jednostek budżetowych	417 655,00	24 388,06	5,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>402 655,00</i>	<i>24 388,06</i>	<i>6,06</i>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>198 800,00</b>	<b>73 147,86</b>	<b>36,79</b>
	wydatki bieżące	195 800,00	73 147,86	37,36
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	73 147,86	37,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 800,00</i>	<i>73 147,86</i>	<i>37,36</i>
	wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	13 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00
	<b>75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 858 528,00	610 700,71	32,86
	- wydatki bieżące	1 858 528,00	610 700,71	32,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 841 878,00	600 161,82	32,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 547,72	462 465,11	46,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 330,28	85 022,11	11,94
	remonty	133 000,00	52 674,60	39,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,00	10 538,89	63,30
	<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	42 400,00	13 654,33	32,20
	wydatki bieżące	42 400,00	13 654,33	32,20
	wydatki jednostek budżetowych	42 400,00	13 654,33	32,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	10 154,33	39,98
	remonty	17 000,00	3 500,00	20,59
	<b>75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	1 097 200,00	510 515,02	46,53
	wydatki bieżące	1 097 200,00	510 515,02	46,53
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 550,00	499 976,13	46,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 547,72	462 465,11	46,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 002,28	36 306,42	45,38
	remonty	4 000,00	1 204,60	30,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,00	10 538,89	63,30
	<b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	538 928,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	538 928,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	538 928,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 928,00	0,00	0,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	180 000,00	86 531,36	48,07
	wydatki bieżące	180 000,00	86 531,36	48,07
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	86 531,36	48,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	38 561,36	56,71
	remonty	112 000,00	47 970,00	42,83
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	6 429 828,00	2 656 702,10	41,32
	- wydatki bieżące	6 429 828,00	2 656 702,10	41,32

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
	obsługa długu	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
	<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>2 656 702,10</b>	<b>42,14</b>
	wydatki bieżące	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
	obsługa długu	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
	<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>124 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	124 828,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>876 260,85</b>	<b>38 180,19</b>	<b>4,36</b>
	- wydatki bieżące	875 361,25	38 180,19	4,36
	wydatki jednostek budżetowych	875 361,25	38 180,19	4,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>875 361,25</i>	<i>38 180,19</i>	<i>4,36</i>
	- wydatki majątkowe	899,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	899,60	0,00	0,00
	<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 180,19</b>	<b>19,09</b>
	wydatki bieżące	200 000,00	38 180,19	19,09
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	38 180,19	19,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>38 180,19</i>	<i>19,09</i>
	<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>676 260,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	675 361,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	675 361,25	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>675 361,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	899,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	899,60	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 620 601,46</b>	<b>43 717 254,00</b>	<b>47,72</b>
	- wydatki bieżące	86 226 347,46	43 716 904,00	50,70
	wydatki jednostek budżetowych	60 106 391,46	31 588 836,40	52,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 341 892,44</i>	<i>27 204 551,83</i>	<i>51,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 418 313,02</i>	<i>4 349 634,94</i>	<i>58,63</i>
	<i>remonty</i>	<i>346 186,00</i>	<i>34 649,63</i>	<i>10,01</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 957 598,00	12 103 553,52	46,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 358,00	24 514,08	15,10
	- wydatki majątkowe	5 394 254,00	350,00	0,01

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 394 254,00	350,00	0,01
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>41 782 158,92</b>	<b>18 958 417,34</b>	<b>45,37</b>
	wydatki bieżące	36 842 158,92	18 958 067,34	51,46
	wydatki jednostek budżetowych	31 951 900,92	16 809 982,50	52,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 486 483,92</i>	<i>14 959 570,03</i>	<i>52,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 282 736,00</i>	<i>1 824 666,20</i>	<i>55,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>182 681,00</i>	<i>25 746,27</i>	<i>14,09</i>
	dotacje na zadania bieżące	4 876 844,00	2 143 661,83	43,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 414,00	4 423,01	32,97
	wydatki majątkowe	4 940 000,00	350,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940 000,00	350,00	0,01
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>715 252,00</b>	<b>237 706,12</b>	<b>33,23</b>
	wydatki bieżące	715 252,00	237 706,12	33,23
	dotacje na zadania bieżące	715 252,00	237 706,12	33,23
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>3 495 505,00</b>	<b>1 901 939,85</b>	<b>54,41</b>
	wydatki bieżące	3 495 505,00	1 901 939,85	54,41
	wydatki jednostek budżetowych	3 369 514,00	1 864 548,67	55,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 181 406,00</i>	<i>1 716 962,20</i>	<i>53,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>188 108,00</i>	<i>147 586,47</i>	<i>78,46</i>
	dotacje na zadania bieżące	124 578,00	37 391,18	30,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>20 148 296,50</b>	<b>9 668 331,98</b>	<b>47,99</b>
	wydatki bieżące	19 694 042,50	9 668 331,98	49,09
	wydatki jednostek budżetowych	9 518 813,50	5 085 660,26	53,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 315 870,50</i>	<i>4 242 281,61</i>	<i>51,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 180 807,00</i>	<i>840 419,45</i>	<i>71,17</i>
	<i>remonty</i>	<i>22 136,00</i>	<i>2 959,20</i>	<i>13,37</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 168 800,00	4 581 117,72	45,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 429,00	1 554,00	24,17
	wydatki majątkowe	454 254,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 254,00	0,00	0,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>400 658,00</b>	<b>238 879,79</b>	<b>59,62</b>
	wydatki bieżące	400 658,00	238 879,79	59,62
	wydatki jednostek budżetowych	400 658,00	238 879,79	59,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>377 765,00</i>	<i>220 454,00</i>	<i>58,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 893,00</i>	<i>18 425,79</i>	<i>80,49</i>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 893 835,18</b>	<b>3 661 912,40</b>	<b>74,83</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	4 893 835,18	3 661 912,40	74,83
	wydatki jednostek budżetowych	4 659 106,18	3 524 970,03	75,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 916 657,15	2 889 544,20	73,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	735 060,03	631 991,08	85,98
	<i>remonty</i>	7 389,00	3 434,75	46,48
	dotacje na zadania bieżące	228 876,00	134 165,32	58,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 853,00	2 777,05	47,45
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>206 660,00</b>	<b>14 525,79</b>	<b>7,03</b>
	wydatki bieżące	206 660,00	14 525,79	7,03
	wydatki jednostek budżetowych	206 660,00	14 525,79	7,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 660,00	14 525,79	7,03
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 999 877,94</b>	<b>1 426 145,05</b>	<b>47,54</b>
	wydatki bieżące	2 999 877,94	1 426 145,05	47,54
	wydatki jednostek budżetowych	2 994 814,94	1 422 877,03	47,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 741 126,94	1 293 343,85	47,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	246 385,00	127 023,77	51,55
	<i>remonty</i>	7 303,00	2 509,41	34,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063,00	3 268,02	64,55
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 231 631,00</b>	<b>1 763 736,99</b>	<b>41,68</b>
	wydatki bieżące	4 231 631,00	1 763 736,99	41,68
	wydatki jednostek budżetowych	746 148,00	367 924,54	49,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	679 878,00	328 399,65	48,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 270,00	39 524,89	59,64
	dotacje na zadania bieżące	3 485 483,00	1 395 812,45	40,05
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>8 105 642,37</b>	<b>4 608 084,94</b>	<b>56,85</b>
	wydatki bieżące	8 105 642,37	4 608 084,94	56,85
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 610,37	1 275 421,57	58,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 878 992,37	1 156 970,05	61,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 618,00	118 451,52	37,06
	dotacje na zadania bieżące	5 907 032,00	3 332 663,37	56,42

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	978 531,13	651 066,08	66,54
	wydatki bieżące	978 531,13	651 066,08	66,54
	wydatki jednostek budżetowych	592 798,13	413 917,79	69,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 276,13	387 157,22	73,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 522,00	26 760,57	40,84
	dotacje na zadania bieżące	385 733,00	237 148,29	61,48
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 662 553,42	586 507,67	16,01
	wydatki bieżące	3 662 553,42	586 507,67	16,01
	wydatki jednostek budżetowych	3 467 367,42	570 128,43	16,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 436,43	9 869,02	0,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 253,99	560 259,41	50,74
	remonty	126 677,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	3 887,24	5,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 186,00	12 492,00	9,60
851	OCHRONA ZDROWIA	2 401 476,00	979 143,29	40,77
	- wydatki bieżące	2 401 476,00	979 143,29	40,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 662,00	680 593,29	42,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 035,20	568 326,46	60,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 126,80	112 266,83	16,93
	remonty	1 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	791 414,00	298 550,00	37,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	350 000,00	140 000,00	40,00
	wydatki bieżące	350 000,00	140 000,00	40,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	140 000,00	40,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	20 280,00	20,28
	wydatki bieżące	100 000,00	20 280,00	20,28
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	5 280,00	8,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	5 280,00	8,80
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	15 000,00	37,50
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100 000,00	336 936,70	30,63

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 100 000,00	336 936,70	30,63
	wydatki jednostek budżetowych	740 586,00	226 386,70	30,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	358 463,20	206 232,76	57,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	382 122,80	20 153,94	5,27
	dotacje na zadania bieżące	359 414,00	110 550,00	30,76
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>711 476,00</b>	<b>441 090,95</b>	<b>62,00</b>
	wydatki bieżące	711 476,00	441 090,95	62,00
	wydatki jednostek budżetowych	711 076,00	441 090,95	62,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	582 572,00	362 093,70	62,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 004,00	78 997,25	62,20
	<i>remonty</i>	1 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>140 000,00</b>	<b>40 835,64</b>	<b>29,17</b>
	wydatki bieżące	140 000,00	40 835,64	29,17
	wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	7 835,64	8,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 000,00	7 835,64	8,34
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	33 000,00	78,57
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 657 406,89</b>	<b>4 093 408,99</b>	<b>53,46</b>
	- wydatki bieżące	7 657 406,89	4 093 408,99	53,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 916 774,29	2 601 386,14	52,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 444 278,74	1 789 193,59	51,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 472 495,55	812 192,55	55,16
	dotacje na zadania bieżące	277 400,00	119 415,00	43,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 232,60	1 372 607,85	55,72
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>730 553,80</b>	<b>448 071,13</b>	<b>61,33</b>
	wydatki bieżące	730 553,80	448 071,13	61,33
	wydatki jednostek budżetowych	730 553,80	448 071,13	61,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730 553,80	448 071,13	61,33
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 233,02</b>	<b>6,22</b>
	wydatki bieżące	52 000,00	3 233,02	6,22
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	3 233,02	6,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 500,00	3 233,02	6,28
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>175 700,00</b>	<b>57 393,87</b>	<b>32,67</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	175 700,00	57 393,87	32,67
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 200,00	7,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 200,00	7,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	55 193,87	37,88
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>573 600,00</b>	<b>571 375,57</b>	<b>99,61</b>
	wydatki bieżące	573 600,00	571 375,57	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 600,00	571 375,57	99,61
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 068 761,07</b>	<b>1 656 587,66</b>	<b>53,98</b>
	wydatki bieżące	3 068 761,07	1 656 587,66	53,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 046 761,07	1 644 577,98	53,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 407,97	1 473 321,87	52,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 353,10	171 256,11	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	12 009,68	54,59
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>561 381,00</b>	<b>262 170,25</b>	<b>46,70</b>
	wydatki bieżące	561 381,00	262 170,25	46,70
	wydatki jednostek budżetowych	559 581,00	261 350,25	46,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 600,00	179 173,84	49,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 981,00	82 176,41	41,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	820,00	45,56
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 525 846,20</b>	<b>611 889,00</b>	<b>40,10</b>
	wydatki bieżące	1 525 846,20	611 889,00	40,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 846,20	611 889,00	40,10
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>116 628,33</b>	<b>66,64</b>
	wydatki bieżące	175 000,00	116 628,33	66,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	116 628,33	66,64
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>224 993,08</b>	<b>117 259,53</b>	<b>52,12</b>
	wydatki bieżące	224 993,08	117 259,53	52,12
	wydatki jednostek budżetowych	224 393,08	117 259,53	52,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 209,55	61 783,98	64,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 183,53	55 475,55	42,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 571,74</b>	<b>248 800,63</b>	<b>43,68</b>
	wydatki bieżące	569 571,74	248 800,63	43,68
	wydatki jednostek budżetowych	273 485,34	124 694,23	45,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 561,22	74 913,90	44,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 924,12	49 780,33	47,90

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	277 400,00	119 415,00	43,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 686,40	4 691,40	25,11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>4,54</b>
	- wydatki bieżące	44 000,00	1 999,00	4,54
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	1 999,00	4,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	1 999,00	4,54
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>4,54</b>
	wydatki bieżące	44 000,00	1 999,00	4,54
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	1 999,00	4,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	1 999,00	4,54
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 344 760,49</b>	<b>2 160 987,64</b>	<b>40,43</b>
	- wydatki bieżące	5 344 760,49	2 160 987,64	40,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 854 151,49	1 773 603,94	46,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 463,49	1 630 051,41	46,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 688,00	143 552,53	42,26
	remonty	18 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	828 407,00	239 774,64	28,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 202,00	147 609,06	22,29
	<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 405 048,49</b>	<b>1 745 679,69</b>	<b>51,27</b>
	wydatki bieżące	3 405 048,49	1 745 679,69	51,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 048,49	1 745 679,69	51,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 222 174,49	1 630 051,41	50,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 874,00	115 628,28	63,23
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>784 407,00</b>	<b>239 774,64</b>	<b>30,57</b>
	wydatki bieżące	784 407,00	239 774,64	30,57
	dotacje na zadania bieżące	784 407,00	239 774,64	30,57
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	65 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	44 000,00	0,00	0,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>550 000,00</b>	<b>133 309,06</b>	<b>24,24</b>
	wydatki bieżące	550 000,00	133 309,06	24,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	133 309,06	24,24



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	100 000,00	14 300,00	14,30
	wydatki bieżące	100 000,00	14 300,00	14,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	14 300,00	14,30
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 523,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	19 523,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 523,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 523,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 782,00	27 924,25	6,64
	wydatki bieżące	420 782,00	27 924,25	6,64
	wydatki jednostek budżetowych	408 580,00	27 924,25	6,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 289,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 291,00	27 924,25	24,01
	remonty	18 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 036 585,65	1 292 763,13	42,57
	- wydatki bieżące	2 236 585,65	1 292 763,13	57,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 235 385,65	1 292 763,13	57,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 243,00	1 010 986,06	59,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 142,65	281 777,07	51,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	223 000,00	119 101,05	53,41
	wydatki bieżące	223 000,00	119 101,05	53,41
	wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	119 101,05	53,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 500,00	99 396,60	51,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	19 704,45	64,60
85504	WSPIERANIE RODZINY	150 232,00	72 247,42	48,09
	wydatki bieżące	150 232,00	72 247,42	48,09
	wydatki jednostek budżetowych	150 232,00	72 247,42	48,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 232,00	72 247,42	48,09
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 660 853,65	1 101 414,66	41,39
	wydatki bieżące	1 860 853,65	1 101 414,66	59,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 859 653,65	1 101 414,66	59,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 511,00	839 342,04	62,24

Załącznik Nr 2

15 / 47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 142,65	262 072,62	51,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 932 118,00</b>	<b>9 841 202,69</b>	<b>41,12</b>
	- wydatki bieżące	20 380 200,00	8 792 702,69	43,14
	wydatki jednostek budżetowych	20 268 200,00	8 721 974,84	43,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 029,70	344 908,56	39,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 388 170,30	8 008 878,86	43,55
	remonty	1 002 000,00	368 187,42	36,75
	dotacje na zadania bieżące	112 000,00	70 727,85	63,15
	- wydatki majątkowe	3 551 918,00	1 048 500,00	29,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	1 048 500,00	35,56
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>65 170,00</b>	<b>30 832,86</b>	<b>47,31</b>
	wydatki bieżące	65 170,00	30 832,86	47,31
	wydatki jednostek budżetowych	65 170,00	30 832,86	47,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 170,00	30 832,86	47,31
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>14 024 300,00</b>	<b>5 780 734,12</b>	<b>41,22</b>
	wydatki bieżące	14 024 300,00	5 780 734,12	41,22
	wydatki jednostek budżetowych	14 024 300,00	5 780 734,12	41,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 029,70	344 908,56	39,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 148 270,30	5 435 825,56	41,34
	remonty	2 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>826 500,00</b>	<b>417 857,83</b>	<b>50,56</b>
	wydatki bieżące	826 500,00	417 857,83	50,56
	wydatki jednostek budżetowych	826 500,00	417 857,83	50,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 500,00	417 857,83	50,56
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>37,14</b>
	wydatki bieżące	700 000,00	260 000,00	37,14
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	260 000,00	37,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	260 000,00	37,14

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>234 090,00</b>	<b>107 580,00</b>	<b>45,96</b>
	wydatki bieżące	234 090,00	107 580,00	45,96
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	107 580,00	45,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	107 580,00	45,96
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 031 960,00</b>	<b>1 681 873,61</b>	<b>55,47</b>
	wydatki bieżące	2 856 960,00	1 681 873,61	58,87
	wydatki jednostek budżetowych	2 856 960,00	1 681 873,61	58,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916 960,00	1 313 686,19	68,53
	remonty	940 000,00	368 187,42	39,17
	wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 050 098,00</b>	<b>1 562 324,27</b>	<b>30,94</b>
	wydatki bieżące	1 673 180,00	513 824,27	30,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 180,00	443 096,42	28,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 180,00	443 096,42	29,60
	remonty	60 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	112 000,00	70 727,85	63,15
	wydatki majątkowe	3 376 918,00	1 048 500,00	31,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	1 048 500,00	35,56
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 814 750,52</b>	<b>2 362 514,91</b>	<b>49,07</b>
	- wydatki bieżące	310 674,76	60 747,93	19,55
	wydatki jednostek budżetowych	153 374,76	18 248,27	11,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 810,99	11 013,29	20,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 563,77	7 234,98	7,34
	dotacje na zadania bieżące	157 300,00	42 499,66	27,02
	- wydatki majątkowe	4 504 075,76	2 301 766,98	51,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 504 075,76	2 301 766,98	51,10
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 499,66</b>	<b>42,50</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	42 499,66	42,50
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	85 600,00	42 499,66	49,65
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>911 875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	140 227,77	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 527,77	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 527,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	71 700,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	771 647,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 647,40	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 702 875,35</b>	<b>2 320 015,25</b>	<b>62,65</b>
	wydatki bieżące	70 446,99	18 248,27	25,90
	wydatki jednostek budżetowych	70 446,99	18 248,27	25,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 810,99</i>	<i>11 013,29</i>	<i>58,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 636,00</i>	<i>7 234,98</i>	<i>14,01</i>
	wydatki majątkowe	3 632 428,36	2 301 766,98	63,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 428,36	2 301 766,98	63,37
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 901 000,00</b>	<b>2 826 131,99</b>	<b>57,66</b>
	- wydatki bieżące	4 744 000,00	2 720 807,99	57,35
	wydatki jednostek budżetowych	3 952 000,00	2 147 102,83	54,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 831 000,00</i>	<i>1 395 806,48</i>	<i>49,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>751 134,85</i>	<i>67,37</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>161,50</i>	<i>2,69</i>
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	555 500,00	77,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	18 205,16	25,28
	- wydatki majątkowe	157 000,00	105 324,00	67,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	105 324,00	67,09
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>105 324,00</b>	<b>82,93</b>
	wydatki majątkowe	127 000,00	105 324,00	82,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	105 324,00	82,93
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 934 000,00</b>	<b>2 152 829,34</b>	<b>54,72</b>
	wydatki bieżące	3 934 000,00	2 152 829,34	54,72
	wydatki jednostek budżetowych	3 912 000,00	2 146 864,18	54,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 829 000,00</i>	<i>1 395 567,83</i>	<i>49,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 077 000,00</i>	<i>751 134,85</i>	<i>69,74</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>161,50</i>	<i>2,69</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 965,16	27,11

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>779 000,00</b>	<b>567 978,65</b>	<b>72,91</b>
	wydatki bieżące	779 000,00	567 978,65	72,91
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	238,65	2,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>238,65</i>	<i>11,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	555 500,00	77,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 240,00	24,48
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>8 544 016,00</b>	<b>3 647 882,69</b>	<b>42,70</b>
	- wydatki bieżące	7 025 826,00	3 647 882,69	51,92
	wydatki jednostek budżetowych	3 451 819,00	1 639 269,84	47,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 792 019,00</i>	<i>1 365 236,76</i>	<i>48,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 800,00</i>	<i>274 033,08</i>	<i>41,53</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574 007,00	2 008 612,85	56,20
	- wydatki majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 190,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 487 519,00</b>	<b>1 187 824,80</b>	<b>47,75</b>
	- wydatki bieżące	2 487 519,00	1 187 824,80	47,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 487 519,00	1 187 824,80	47,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 050 319,00</i>	<i>998 636,76</i>	<i>48,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>437 200,00</i>	<i>189 188,04</i>	<i>43,27</i>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 453 847,00</b>	<b>1 172 660,77</b>	<b>47,79</b>
	wydatki bieżące	2 453 847,00	1 172 660,77	47,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 453 847,00	1 172 660,77	47,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 026 647,00</i>	<i>990 962,13</i>	<i>48,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>427 200,00</i>	<i>181 698,64</i>	<i>42,53</i>
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>11 224,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	11 224,00	5 612,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	5 612,00	50,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 224,00</i>	<i>5 612,00</i>	<i>50,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 448,00	9 552,03	42,55
	wydatki bieżące	22 448,00	9 552,03	42,55
	wydatki jednostek budżetowych	22 448,00	9 552,03	42,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 448,00	2 062,63	16,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 489,40	74,89
852	POMOC SPOŁECZNA	3 993 300,00	1 942 718,29	48,65
	- wydatki bieżące	3 993 300,00	1 942 718,29	48,65
	wydatki jednostek budżetowych	964 300,00	451 445,04	46,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 700,00	366 600,00	49,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 600,00	84 845,04	38,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029 000,00	1 491 273,25	49,23
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	146 900,00	59 992,06	40,84
	wydatki bieżące	146 900,00	59 992,06	40,84
	wydatki jednostek budżetowych	146 900,00	59 992,06	40,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 900,00	59 992,06	40,84
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 400 000,00	592 479,12	42,32
	wydatki bieżące	1 400 000,00	592 479,12	42,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	592 479,12	42,32
85216	ZASIŁKI STAŁE	929 000,00	658 416,92	70,87
	wydatki bieżące	929 000,00	658 416,92	70,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 000,00	658 416,92	70,87
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	738 600,00	391 452,98	53,00
	wydatki bieżące	738 600,00	391 452,98	53,00
	wydatki jednostek budżetowych	738 600,00	391 452,98	53,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 300,00	366 600,00	52,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	24 852,98	60,18
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	240 377,21	34,34
	wydatki bieżące	700 000,00	240 377,21	34,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	240 377,21	34,34
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	78 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>545 007,00</b>	<b>517 339,60</b>	<b>94,92</b>
	- wydatki bieżące	545 007,00	517 339,60	94,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 007,00	517 339,60	94,92
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>545 007,00</b>	<b>517 339,60</b>	<b>94,92</b>
	wydatki bieżące	545 007,00	517 339,60	94,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 007,00	517 339,60	94,92
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 518 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 190,00	0,00	0,00
	<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 518 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 190,00	0,00	0,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>53 142 706,57</b>	<b>26 811 494,25</b>	<b>50,45</b>
	- wydatki bieżące	53 142 706,57	26 811 494,25	50,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 558 739,13	1 766 276,11	49,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 617,40	1 508 874,38	49,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 121,73	257 401,73	50,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 583 967,44	25 045 218,14	50,51
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 028,57</b>	<b>5 028,57</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 028,57	5 028,57	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 028,57	5 028,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 028,57	5 028,57	100,00
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 028,57</b>	<b>5 028,57</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 028,57	5 028,57	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 028,57	5 028,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 028,57	5 028,57	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>589 225,00</b>	<b>356 558,89</b>	<b>60,51</b>
	- wydatki bieżące	589 225,00	356 558,89	60,51
	wydatki jednostek budżetowych	589 225,00	356 558,89	60,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 750,08	319 935,24	60,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 474,92	36 623,65	57,70
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>589 225,00</b>	<b>356 558,89</b>	<b>60,51</b>
	wydatki bieżące	589 225,00	356 558,89	60,51

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	589 225,00	356 558,89	60,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 750,08</i>	<i>319 935,24</i>	<i>60,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 474,92</i>	<i>36 623,65</i>	<i>57,70</i>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>206 341,00</b>	<b>159 953,95</b>	<b>77,52</b>
	- wydatki bieżące	206 341,00	159 953,95	77,52
	wydatki jednostek budżetowych	82 136,56	36 742,04	44,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 459,32</i>	<i>16 612,26</i>	<i>28,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 677,24</i>	<i>20 129,78</i>	<i>85,02</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	123 211,91	99,20
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>13 140,00</b>	<b>6 252,14</b>	<b>47,58</b>
	wydatki bieżące	13 140,00	6 252,14	47,58
	wydatki jednostek budżetowych	13 140,00	6 252,14	47,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 140,00</i>	<i>6 252,14</i>	<i>47,58</i>
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>191 201,00</b>	<b>153 701,81</b>	<b>80,39</b>
	wydatki bieżące	191 201,00	153 701,81	80,39
	wydatki jednostek budżetowych	66 996,56	30 489,90	45,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 319,32</i>	<i>10 360,12</i>	<i>22,86</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 677,24</i>	<i>20 129,78</i>	<i>92,86</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	123 211,91	99,20
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 190 452,00</b>	<b>544 213,10</b>	<b>45,71</b>
	- wydatki bieżące	1 190 452,00	544 213,10	45,71



Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 004 625,00	447 292,82	44,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 330,00	377 432,82	44,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 295,00	69 860,00	44,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 827,00	96 920,28	52,16
	<b>85203. OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 005 334,00</b>	<b>447 562,13</b>	<b>44,52</b>
	wydatki bieżące	1 005 334,00	447 562,13	44,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 003 834,00	446 632,45	44,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 330,00	377 432,82	44,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 504,00	69 199,63	44,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	929,68	61,98
	<b>85215. DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>26 934,00</b>	<b>24 498,97</b>	<b>90,96</b>
	wydatki bieżące	26 934,00	24 498,97	90,96
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	480,37	90,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	528,00	480,37	90,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406,00	24 018,60	90,96
	<b>85219. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 784,00</b>	<b>12 301,00</b>	<b>69,17</b>
	wydatki bieżące	17 784,00	12 301,00	69,17
	wydatki jednostek budżetowych	263,00	180,00	68,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263,00	180,00	68,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	12 121,00	69,18
	<b>85228. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>56 351,00</b>	<b>41,74</b>
	wydatki bieżące	135 000,00	56 351,00	41,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	56 351,00	41,74
	<b>85231. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>64,81</b>
	wydatki bieżące	5 400,00	3 500,00	64,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 500,00	64,81
<b>855.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>51 150 260,00</b>	<b>25 745 739,74</b>	<b>50,33</b>
	- wydatki bieżące	51 150 260,00	25 745 739,74	50,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 876 324,00	920 653,79	49,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 615 078,00	794 894,06	49,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 246,00	125 759,73	48,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 273 936,00	24 825 085,95	50,38
	<b>85501. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>29 285 000,00</b>	<b>15 434 336,03</b>	<b>52,70</b>
	wydatki bieżące	29 285 000,00	15 434 336,03	52,70
	wydatki jednostek budżetowych	432 784,00	228 719,96	52,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 000,00	213 517,71	55,75

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

23 / 47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 784,00	15 202,25	30,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 852 216,00	15 205 616,07	52,70
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>20 401 000,00</b>	<b>10 239 358,52</b>	<b>50,19</b>
	wydatki bieżące	20 401 000,00	10 239 358,52	50,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 255 480,00	620 188,64	49,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 500,00	581 368,35	48,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 980,00	38 820,29	65,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 145 520,00	9 619 169,88	50,24
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 650,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 318 610,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,02</b>
	wydatki bieżące	1 318 610,00	310,00	0,02
	wydatki jednostek budżetowych	42 410,00	10,00	0,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 928,00	8,00	0,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 482,00	2,00	0,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 200,00	300,00	0,02
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI 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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>144 000,00</b>	<b>71 735,19</b>	<b>49,82</b>
	wydatki bieżące	144 000,00	71 735,19	49,82
	wydatki jednostek budżetowych	144 000,00	71 735,19	49,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	71 735,19	49,82
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 910,00	53 952,91	27,26
	- wydatki bieżące	197 910,00	53 952,91	27,26
	wydatki jednostek budżetowych	197 910,00	53 952,91	27,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 636,00	16 284,49	20,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 274,00	37 668,42	32,12
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</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

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>71035 CMENTARZE</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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 450,00</b>	<b>29 063,22</b>	<b>35,68</b>
	- wydatki bieżące	81 450,00	29 063,22	35,68
	wydatki jednostek budżetowych	81 450,00	29 063,22	35,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 736,00	9 570,32	21,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 714,00	19 492,90	51,69
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 450,00</b>	<b>29 063,22</b>	<b>35,68</b>
	wydatki bieżące	81 450,00	29 063,22	35,68
	wydatki jednostek budżetowych	81 450,00	29 063,22	35,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 736,00	9 570,32	21,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 714,00	19 492,90	51,69
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 460,00</b>	<b>24 889,69</b>	<b>24,06</b>
	- wydatki bieżące	103 460,00	24 889,69	24,06
	wydatki jednostek budżetowych	103 460,00	24 889,69	24,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900,00	6 714,17	18,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 560,00	18 175,52	27,31
	<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>66 100,00</b>	<b>24 358,13</b>	<b>36,85</b>
	wydatki bieżące	66 100,00	24 358,13	36,85
	wydatki jednostek budżetowych	66 100,00	24 358,13	36,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	6 420,61	24,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	17 937,52	45,18
	<b>85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>17 840,00</b>	<b>531,56</b>	<b>2,98</b>
	wydatki bieżące	17 840,00	531,56	2,98
	wydatki jednostek budżetowych	17 840,00	531,56	2,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	293,56	2,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 340,00	238,00	3,24
	<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 520,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 520,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 520,00	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>148 094,15</b>	<b>46 050,80</b>	<b>31,10</b>
	- wydatki bieżące	93 574,40	46 050,80	49,21

Miasto Chelm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		93 574,40	46 050,80	49,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 574,40	46 050,80	85,96
<i>remonty</i>		40 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 771,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 771,20	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 519,75	0,00	0,00
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 771,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 771,20	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 519,75	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 803,20</b>	<b>40 168,80</b>	<b>96,09</b>
	- wydatki bieżące	41 803,20	40 168,80	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	41 803,20	40 168,80	96,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 803,20	40 168,80	96,09
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 803,20</b>	<b>40 168,80</b>	<b>96,09</b>
	wydatki bieżące	41 803,20	40 168,80	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	41 803,20	40 168,80	96,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 803,20	40 168,80	96,09
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 882,00</b>	<b>11,76</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	5 882,00	11,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 882,00	11,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	5 882,00	58,82
	<i>remonty</i>	40 000,00	0,00	0,00
	<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 882,00</b>	<b>11,76</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	5 882,00	11,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 882,00	11,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	5 882,00	58,82
	<i>remonty</i>	40 000,00	0,00	0,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

26 / 47

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD / PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		1 250 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe		1 250 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 000,00	0,00	0,00
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>16 873 460,24</b>	<b>6 925 331,14</b>	<b>41,04</b>
- wydatki bieżące		1 962 965,93	916 344,76	46,68
wydatki jednostek budżetowych		1 952 612,93	906 305,11	46,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 240 649,89</i>	<i>593 851,78</i>	<i>47,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>711 963,04</i>	<i>312 453,33</i>	<i>43,89</i>
dotacje na zadania bieżące		10 353,00	10 039,65	96,97
- wydatki majątkowe		14 910 494,31	6 008 986,38	40,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 910 494,31	6 008 986,38	40,30
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 328 558,00</b>	<b>535 771,01</b>	<b>23,01</b>
- wydatki bieżące		161 058,00	19 171,01	11,90
wydatki jednostek budżetowych		161 058,00	19 171,01	11,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>91 953,00</i>	<i>19 171,01</i>	<i>20,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		2 167 500,00	516 600,00	23,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 167 500,00	516 600,00	23,83
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 328 558,00</b>	<b>535 771,01</b>	<b>23,01</b>
	wydatki bieżące	161 058,00	19 171,01	11,90
	wydatki jednostek budżetowych	161 058,00	19 171,01	11,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91 953,00</i>	<i>19 171,01</i>	<i>20,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	2 167 500,00	516 600,00	23,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 500,00	516 600,00	23,83
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 804 727,49</b>	<b>1 322 672,23</b>	<b>27,53</b>
- wydatki bieżące		270 747,59	39 007,29	14,41
wydatki jednostek budżetowych		270 747,59	39 007,29	14,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>208 840,19</i>	<i>39 007,29</i>	<i>18,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>61 907,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	4 533 979,90	1 283 664,94	28,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 533 979,90	1 283 664,94	28,31
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 804 727,49</b>	<b>1 322 672,23</b>	<b>27,53</b>
	wydatki bieżące	270 747,59	39 007,29	14,41
	wydatki jednostek budżetowych	270 747,59	39 007,29	14,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>208 840,19</i>	<i>39 007,29</i>	<i>18,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 907,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	4 533 979,90	1 283 664,94	28,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 533 979,90	1 283 664,94	28,31
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>525 672,54</b>	<b>25,64</b>
	- wydatki bieżące	47 238,75	15 216,04	32,21
	wydatki jednostek budżetowych	36 885,75	5 176,39	14,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 180,00</i>	<i>5 176,39</i>	<i>56,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 705,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	10 039,65	96,97
	- wydatki majątkowe	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>525 672,54</b>	<b>25,64</b>
	wydatki bieżące	47 238,75	15 216,04	32,21
	wydatki jednostek budżetowych	36 885,75	5 176,39	14,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 180,00</i>	<i>5 176,39</i>	<i>56,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 705,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	10 039,65	96,97
	wydatki majątkowe	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	510 456,50	25,49
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>491 789,44</b>	<b>334 676,23</b>	<b>68,05</b>
	- wydatki bieżące	491 789,44	334 676,23	68,05
	wydatki jednostek budżetowych	491 789,44	334 676,23	68,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 388,69</i>	<i>181 490,27</i>	<i>61,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 400,75</i>	<i>153 185,96</i>	<i>78,00</i>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>491 789,44</b>	<b>334 676,23</b>	<b>68,05</b>
	wydatki bieżące	491 789,44	334 676,23	68,05
	wydatki jednostek budżetowych	491 789,44	334 676,23	68,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 388,69</i>	<i>181 490,27</i>	<i>61,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 400,75</i>	<i>153 185,96</i>	<i>78,00</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>910 503,48</b>	<b>494 109,53</b>	<b>54,27</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	910 503,48	494 109,53	54,27
	wydatki jednostek budżetowych	910 503,48	494 109,53	54,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 279,34	335 331,76	57,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 224,14	158 777,77	48,82
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 055,19</b>	<b>98 428,48</b>	<b>63,48</b>
	wydatki bieżące	155 055,19	98 428,48	63,48
	wydatki jednostek budżetowych	155 055,19	98 428,48	63,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 795,95	57 567,00	60,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 259,24	40 861,48	68,95
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>382 885,58</b>	<b>260 548,32</b>	<b>68,05</b>
	wydatki bieżące	382 885,58	260 548,32	68,05
	wydatki jednostek budżetowych	382 885,58	260 548,32	68,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 590,16	176 948,67	76,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 295,42	83 599,65	54,89
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>372 562,71</b>	<b>135 132,73</b>	<b>36,27</b>
	wydatki bieżące	372 562,71	135 132,73	36,27
	wydatki jednostek budżetowych	372 562,71	135 132,73	36,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 893,23	100 816,09	38,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 669,48	34 316,64	30,19
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 287 987,83</b>	<b>3 712 429,60</b>	<b>59,04</b>
	- wydatki bieżące	81 628,67	14 164,66	17,35
	wydatki jednostek budżetowych	81 628,67	14 164,66	17,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 008,67	13 675,06	27,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 620,00	489,60	1,55
	- wydatki majątkowe	6 206 359,16	3 698 264,94	59,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 206 359,16	3 698 264,94	59,59
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 198 957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 198 957,02	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 957,02	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 089 030,81</b>	<b>3 712 429,60</b>	<b>72,95</b>
	wydatki bieżące	81 628,67	14 164,66	17,35
	wydatki jednostek budżetowych	81 628,67	14 164,66	17,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 008,67	13 675,06	27,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 620,00	489,60	1,55
	wydatki majątkowe	5 007 402,14	3 698 264,94	73,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 007 402,14	3 698 264,94	73,86

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>199 594 477,80</b>	<b>60 909 090,01</b>	<b>30,52</b>
- wydatki bieżące		112 872 222,39	56 748 242,05	50,28
wydatki jednostek budżetowych		91 183 674,40	47 009 412,27	51,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 996 097,47	37 773 302,26	53,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 434 491,30	9 095 072,44	52,17
<i>remonty</i>		2 753 085,63	141 037,57	5,12
dotacje na zadania bieżące		18 978 072,00	8 614 105,70	45,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 710 475,99	1 124 724,08	41,50
- wydatki majątkowe		86 722 255,41	4 160 847,96	4,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 722 255,41	4 160 847,96	4,80
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>110 677 342,54</b>	<b>49 223 299,79</b>	<b>44,47</b>
- wydatki bieżące		95 786 550,07	48 599 351,94	50,74
wydatki jednostek budżetowych		77 450 183,48	40 354 200,72	52,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		60 461 954,59	32 390 269,33	53,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 275 043,26	7 825 953,92	54,82
<i>remonty</i>		2 713 185,63	137 977,47	5,09
dotacje na zadania bieżące		17 075 841,00	7 680 511,60	44,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260 525,59	564 639,62	44,79
- wydatki majątkowe		14 890 792,47	623 947,85	4,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 890 792,47	623 947,85	4,19
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 481 043,08</b>	<b>3 153 195,77</b>	<b>16,19</b>
- wydatki bieżące		6 523 402,82	2 668 943,93	40,91
wydatki jednostek budżetowych		6 514 402,82	2 668 595,93	40,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 409 529,98	819 825,82	58,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 117 162,21	1 744 016,55	55,95
<i>remonty</i>		1 987 710,63	104 753,56	5,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	348,00	3,87
- wydatki majątkowe		12 957 640,26	484 251,84	3,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 957 640,26	484 251,84	3,74
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>19 248 633,08</b>	<b>3 143 759,77</b>	<b>16,33</b>
	wydatki bieżące	6 290 992,82	2 659 507,93	42,27
	wydatki jednostek budżetowych	6 281 992,82	2 659 159,93	42,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 409 529,98	819 825,82	58,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 884 752,21	1 734 580,55	60,13
	<i>remonty</i>	1 987 710,63	104 753,56	5,27

Załącznik Nr 2



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	348,00	3,87
	wydatki majątkowe	12 957 640,26	484 251,84	3,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 957 640,26	484 251,84	3,74
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>232 410,00</b>	<b>9 436,00</b>	<b>4,06</b>
	wydatki bieżące	232 410,00	9 436,00	4,06
	wydatki jednostek budżetowych	232 410,00	9 436,00	4,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 410,00	9 436,00	4,06
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>86 500,00</b>	<b>422,90</b>	<b>0,49</b>
	- wydatki bieżące	86 500,00	422,90	0,49
	wydatki jednostek budżetowych	86 500,00	422,90	0,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	422,90	0,49
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>86 500,00</b>	<b>422,90</b>	<b>0,49</b>
	wydatki bieżące	86 500,00	422,90	0,49
	wydatki jednostek budżetowych	86 500,00	422,90	0,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	422,90	0,49
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>671 000,00</b>	<b>263 092,25</b>	<b>39,21</b>
	- wydatki bieżące	671 000,00	263 092,25	39,21
	wydatki jednostek budżetowych	671 000,00	263 092,25	39,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00	263 092,25	39,21
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 547,34</b>	<b>14,07</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	1 547,34	14,07
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	1 547,34	14,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	1 547,34	14,07
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>660 000,00</b>	<b>261 544,91</b>	<b>39,63</b>
	wydatki bieżące	660 000,00	261 544,91	39,63
	wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	261 544,91	39,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	261 544,91	39,63
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,04</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	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>230 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,04</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	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>	<b>36,26</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	360,80	36,82
	remonty	20,00	1,80	9,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>	<b>36,26</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	360,80	36,82
	remonty	20,00	1,80	9,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 007 697,71</b>	<b>31 240 451,90</b>	<b>50,38</b>
	- wydatki bieżące	60 494 545,50	31 100 755,89	51,41
	wydatki jednostek budżetowych	51 989 457,91	28 011 256,81	53,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 408 161,28	24 000 437,49	54,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 883 431,63	3 980 295,04	57,82
	remonty	697 865,00	30 524,28	4,37
	dotacje na zadania bieżące	8 315 676,00	3 068 018,12	36,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 411,59	21 480,96	11,34
	- wydatki majątkowe	1 513 152,21	139 696,01	9,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 152,21	139 696,01	9,23
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>2 656 107,00</b>	<b>1 320 110,60</b>	<b>49,70</b>
	wydatki bieżące	2 656 107,00	1 320 110,60	49,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 656 107,00	1 320 110,60	49,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 463,00	1 225 661,31	50,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 644,00	94 449,29	43,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>316 170,00</b>	<b>232 139,12</b>	<b>73,42</b>
	wydatki bieżące	316 170,00	232 139,12	73,42
	wydatki jednostek budżetowych	316 170,00	232 139,12	73,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 617,00	200 586,12	70,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 553,00	31 553,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>20 249 955,00</b>	<b>11 617 707,51</b>	<b>57,37</b>
	wydatki bieżące	20 249 955,00	11 617 707,51	57,37
	wydatki jednostek budżetowych	18 995 691,00	10 883 831,44	57,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 978 317,00</i>	<i>9 589 051,51</i>	<i>56,48</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 001 323,00</i>	<i>1 283 017,84</i>	<i>64,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>16 051,00</i>	<i>11 762,09</i>	<i>73,28</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 246 144,00	730 258,07	58,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	3 618,00	44,56
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>3 732 520,00</b>	<b>1 088 132,36</b>	<b>29,15</b>
	wydatki bieżące	3 732 520,00	1 088 132,36	29,15
	dotacje na zadania bieżące	3 732 520,00	1 088 132,36	29,15
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>	<b>2 023 133,00</b>	<b>841 654,88</b>	<b>41,60</b>
	wydatki bieżące	2 023 133,00	841 654,88	41,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 453,00	453 200,60	44,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>940 837,00</i>	<i>405 093,28</i>	<i>43,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 616,00</i>	<i>48 107,32</i>	<i>72,22</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 015 680,00	388 454,28	38,25
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>17 301 012,55</b>	<b>9 077 152,48</b>	<b>52,47</b>
	wydatki bieżące	17 266 012,55	9 077 152,48	52,57
	wydatki jednostek budżetowych	16 493 703,55	8 850 506,51	53,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 996 158,79</i>	<i>7 746 321,57</i>	<i>55,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 091 974,76</i>	<i>1 095 882,75</i>	<i>52,39</i>
	<i>remonty</i>	<i>405 570,00</i>	<i>8 302,19</i>	<i>2,05</i>
	dotacje na zadania bieżące	754 720,00	218 583,00	28,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 589,00	8 062,97	45,84
	wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 817 383,55</b>	<b>523 134,61</b>	<b>28,79</b>
	wydatki bieżące	750 828,00	523 134,61	69,67
	wydatki jednostek budżetowych	647 928,00	436 470,26	67,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>591 364,00</i>	<i>392 302,99</i>	<i>66,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 564,00</i>	<i>44 167,27</i>	<i>78,08</i>
	dotacje na zadania bieżące	102 900,00	86 664,35	84,22
	wydatki majątkowe	1 066 555,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 555,55	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 152 722,00</b>	<b>1 566 991,97</b>	<b>49,70</b>
	wydatki bieżące	3 152 722,00	1 566 991,97	49,70

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 046 466,00	1 146 410,23	56,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 898 876,00	1 029 548,37	54,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 590,00	116 861,86	79,18
	dotacje na zadania bieżące	1 106 256,00	420 581,74	38,02
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 213 113,66</b>	<b>2 310 233,06</b>	<b>54,83</b>
	wydatki bieżące	3 841 517,00	2 170 537,05	56,50
	wydatki jednostek budżetowych	3 838 517,00	2 170 012,89	56,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 399 364,00	1 867 997,90	54,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	438 153,00	302 014,99	68,93
	<i>remonty</i>	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	524,16	17,47
	wydatki majątkowe	371 596,66	139 696,01	37,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 596,66	139 696,01	37,59
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>230 628,00</b>	<b>14 875,00</b>	<b>6,45</b>
	wydatki bieżące	230 628,00	14 875,00	6,45
	wydatki jednostek budżetowych	230 628,00	14 875,00	6,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 628,00	14 875,00	6,45
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>590 091,00</b>	<b>309 005,44</b>	<b>52,37</b>
	wydatki bieżące	590 091,00	309 005,44	52,37
	wydatki jednostek budżetowych	588 957,00	308 768,08	52,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	434 634,00	213 576,35	49,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 863,00	84 731,73	58,90
	<i>remonty</i>	10 460,00	10 460,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134,00	237,36	20,93
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>772 535,00</b>	<b>475 317,98</b>	<b>61,53</b>
	wydatki bieżące	772 535,00	475 317,98	61,53
	wydatki jednostek budżetowych	772 535,00	475 317,98	61,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	674 753,00	433 009,24	64,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 782,00	42 308,74	43,27
<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>2 128 598,81</b>	<b>1 180 636,87</b>	<b>55,47</b>
	wydatki bieżące	2 128 598,81	1 180 636,87	55,47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 771 142,81	1 045 292,55	59,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 487 861,81</i>	<i>867 696,46</i>	<i>58,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>283 281,00</i>	<i>177 596,09</i>	<i>62,69</i>
	dotacje na zadania bieżące	357 456,00	135 344,32	37,86
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 823 728,14</b>	<b>683 360,02</b>	<b>24,20</b>
	wydatki bieżące	2 783 728,14	683 360,02	24,55
	wydatki jednostek budżetowych	2 624 159,55	674 321,55	25,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 284 915,68</i>	<i>29 592,39</i>	<i>2,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 074 459,87</i>	<i>644 729,16</i>	<i>60,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>264 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 568,59	9 038,47	5,66
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 833,80</b>	<b>42,78</b>
	- wydatki bieżące	30 000,00	12 833,80	42,78
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 833,80	42,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 833,80</i>	<i>42,78</i>
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 833,80</b>	<b>42,78</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	12 833,80	42,78
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 833,80	42,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 833,80</i>	<i>42,78</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 905,98</b>	<b>66,08</b>
	- wydatki bieżące	130 000,00	85 905,98	66,08
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	85 905,98	66,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 338,33</i>	<i>75 135,40</i>	<i>66,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 661,67</i>	<i>10 770,58</i>	<i>64,64</i>
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 905,98</b>	<b>66,08</b>
	wydatki bieżące	130 000,00	85 905,98	66,08
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	85 905,98	66,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 338,33</i>	<i>75 135,40</i>	<i>66,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 661,67</i>	<i>10 770,58</i>	<i>64,64</i>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>320 000,00</b>	<b>157 512,00</b>	<b>49,22</b>
	- wydatki bieżące	320 000,00	157 512,00	49,22
	wydatki jednostek budżetowych	43 507,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	276 493,00	157 512,00	56,97
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>320 000,00</b>	<b>157 512,00</b>	<b>49,22</b>
	wydatki bieżące	320 000,00	157 512,00	49,22
	wydatki jednostek budżetowych	43 507,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 507,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	276 493,00	157 512,00	56,97
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 027 849,05</b>	<b>7 957 637,67</b>	<b>49,65</b>
	- wydatki bieżące	15 807 849,05	7 957 637,67	50,34
	wydatki jednostek budżetowych	14 150 810,05	7 240 748,30	51,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 857 258,00	6 013 961,30	50,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 268 962,05	1 224 169,17	53,95
	remonty	24 590,00	2 617,83	10,65
	dotacje na zadania bieżące	1 612 172,00	712 281,48	44,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 867,00	4 607,89	10,27
	- wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 570 954,00</b>	<b>1 260 665,46</b>	<b>49,03</b>
	wydatki bieżące	2 350 954,00	1 260 665,46	53,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 350 954,00	1 260 665,46	53,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 135,00	1 093 754,93	55,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 754,00	165 878,05	44,86
	remonty	2 065,00	1 032,48	50,00
	wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>260 346,00</b>	<b>123 682,09</b>	<b>47,51</b>
	wydatki bieżące	260 346,00	123 682,09	47,51
	wydatki jednostek budżetowych	83 226,00	43 646,28	52,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 346,00	40 766,28	50,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	177 120,00	80 035,81	45,19
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 029 065,00</b>	<b>2 216 924,89</b>	<b>55,02</b>
	wydatki bieżące	4 029 065,00	2 216 924,89	55,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 028 438,00	2 216 474,89	55,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 930,00	1 941 887,67	53,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 508,00	274 587,22	75,54
	remonty	1 000,00	0,00	0,00

*Bożena Karol*

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	450,00	71,77
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 673 806,00</b>	<b>952 442,33</b>	<b>56,90</b>
	wydatki bieżące	1 673 806,00	952 442,33	56,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 671 806,00	952 242,33	56,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 069,00	836 799,52	56,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 737,00	114 845,46	66,87
	remonty	14 000,00	597,35	4,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	200,00	10,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>4 868 883,05</b>	<b>2 553 552,14</b>	<b>52,45</b>
	wydatki bieżące	4 868 883,05	2 553 552,14	52,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 859 120,05	2 549 994,25	52,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 349,00	2 034 001,35	52,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 251,05	515 742,90	52,94
	remonty	6 520,00	250,00	3,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 763,00	3 557,89	36,44
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,57</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	10 000,00	28,57
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	28,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	10 000,00	28,57
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>163 294,00</b>	<b>86 225,88</b>	<b>52,80</b>
	wydatki bieżące	163 294,00	86 225,88	52,80
	wydatki jednostek budżetowych	163 294,00	86 225,88	52,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 179,00	66 751,55	51,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 110,00	18 736,33	56,59
	remonty	1 005,00	738,00	73,43
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 435 052,00</b>	<b>632 245,67</b>	<b>44,06</b>
	wydatki bieżące	1 435 052,00	632 245,67	44,06
	dotacje na zadania bieżące	1 435 052,00	632 245,67	44,06
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>51 963,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>2,39</b>
	wydatki bieżące	51 963,00	1 240,00	2,39
	wydatki jednostek budżetowych	51 963,00	1 240,00	2,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 963,00	1 240,00	2,39
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>939 486,00</b>	<b>120 659,21</b>	<b>12,84</b>
	wydatki bieżące	939 486,00	120 659,21	12,84
	wydatki jednostek budżetowych	907 009,00	120 259,21	13,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 250,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 759,00	120 259,21	45,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 477,00	400,00	1,23
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 668 932,70</b>	<b>2 570 458,52</b>	<b>55,05</b>
	- wydatki bieżące	4 668 932,70	2 570 458,52	55,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 651 685,70	2 032 255,75	55,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 667,00	1 480 909,32	55,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 018,70	551 266,43	56,48
	remonty	2 000,00	80,00	4,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 247,00	538 202,77	52,91
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>801 294,19</b>	<b>54,14</b>
	wydatki bieżące	1 480 000,00	801 294,19	54,14
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	311 522,57	52,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 864,00	230 961,80	51,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 136,00	80 560,77	56,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	489 771,62	55,03
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 148 182,70</b>	<b>1 737 404,33</b>	<b>55,19</b>
	wydatki bieżące	3 148 182,70	1 737 404,33	55,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 020 935,70	1 688 973,18	55,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 803,00	1 249 947,52	56,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 132,70	438 945,66	55,34
	remonty	2 000,00	80,00	4,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 247,00	48 431,15	38,06
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 750,00</b>	<b>31 760,00</b>	<b>77,94</b>
	wydatki bieżące	40 750,00	31 760,00	77,94
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	31 760,00	77,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00	31 760,00	77,94
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>151 820,00</b>	<b>8 726,40</b>	<b>5,75</b>
	- wydatki bieżące	151 820,00	8 726,40	5,75
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	8 726,40	5,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	8 726,40	5,75
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>151 820,00</b>	<b>8 726,40</b>	<b>5,75</b>
	wydatki bieżące	151 820,00	8 726,40	5,75
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	8 726,40	5,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	8 726,40	5,75
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 871 500,00</b>	<b>3 742 700,00</b>	<b>54,47</b>
	- wydatki bieżące	6 871 500,00	3 742 700,00	54,47

Załącznik Nr 2



Miasto Chelm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	6 871 500,00	3 742 700,00	54,47
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 921 500,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>61,93</b>
	wydatki bieżące	1 921 500,00	1 190 000,00	61,93
	dotacje na zadania bieżące	1 921 500,00	1 190 000,00	61,93
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	3 050 000,00	1 525 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	1 525 000,00	50,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 027 700,00</b>	<b>54,09</b>
	wydatki bieżące	1 900 000,00	1 027 700,00	54,09
	dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 027 700,00	54,09
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 041 884,62</b>	<b>5 432 257,79</b>	<b>49,20</b>
	- wydatki bieżące	11 030 884,62	5 432 257,79	49,25
	wydatki jednostek budżetowych	10 222 949,62	5 086 457,81	49,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 820 903,76</i>	<i>4 587 510,35</i>	<i>52,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 362 145,86</i>	<i>495 887,36</i>	<i>36,40</i>
	<i>remonty</i>	<i>39 900,00</i>	<i>3 060,10</i>	<i>7,67</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	50 050,00	39,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 875,00	295 749,98	43,37
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 700,00</b>	<b>148 203,95</b>	<b>55,78</b>
	- wydatki bieżące	265 700,00	148 203,95	55,78
	wydatki jednostek budżetowych	265 700,00	148 203,95	55,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>208 334,44</i>	<i>136 007,30</i>	<i>65,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 565,56</i>	<i>12 196,65</i>	<i>32,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>265 700,00</b>	<b>148 203,95</b>	<b>55,78</b>
	wydatki bieżące	265 700,00	148 203,95	55,78
	wydatki jednostek budżetowych	265 700,00	148 203,95	55,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>208 334,44</i>	<i>136 007,30</i>	<i>65,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 565,56</i>	<i>12 196,65</i>	<i>32,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>851 601,00</b>	<b>384 246,85</b>	<b>45,12</b>
	- wydatki bieżące	840 601,00	384 246,85	45,71
	wydatki jednostek budżetowych	839 101,00	383 963,96	45,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>667 440,28</i>	<i>346 028,61</i>	<i>51,84</i>

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_WYK\_CH.RDF.KATZAD.16334/

39 / 47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 660,72	37 935,35	22,23
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	282,89	18,86
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>373 000,00</b>	<b>141 076,95</b>	<b>37,82</b>
	wydatki bieżące	362 000,00	141 076,95	38,97
	wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	141 076,95	38,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 936,28	132 779,16	52,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 063,72	8 297,79	7,47
	wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>478 601,00</b>	<b>243 169,90</b>	<b>50,81</b>
	wydatki bieżące	478 601,00	243 169,90	50,81
	wydatki jednostek budżetowych	477 101,00	242 887,01	50,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 504,00	213 249,45	51,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 597,00	29 637,56	49,73
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	282,89	18,86
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 987,02</b>	<b>40 676,54</b>	<b>72,65</b>
	- wydatki bieżące	55 987,02	40 676,54	72,65
	wydatki jednostek budżetowych	55 987,02	40 676,54	72,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 373,32	29 460,76	67,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 613,70	11 215,78	88,92
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>22 987,02</b>	<b>12 377,61</b>	<b>53,85</b>
	wydatki bieżące	22 987,02	12 377,61	53,85
	wydatki jednostek budżetowych	22 987,02	12 377,61	53,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 573,32	11 317,33	52,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413,70	1 060,28	75,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 298,93</b>	<b>85,75</b>
	wydatki bieżące	33 000,00	28 298,93	85,75
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	28 298,93	85,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	18 143,43	83,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	10 155,50	90,67
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	267 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	0,00	0,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>265 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	265 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	265 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>8 448 800,00</b>	<b>4 273 442,53</b>	<b>50,58</b>
	- wydatki bieżące	8 448 800,00	4 273 442,53	50,58
	wydatki jednostek budżetowych	8 114 000,00	4 160 769,50	51,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479 113,00	3 863 416,50	51,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 887,00	294 304,60	47,79
	remonty	19 000,00	3 048,40	16,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 800,00	112 673,03	33,65
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 448 800,00</b>	<b>4 273 442,53</b>	<b>50,58</b>
	wydatki bieżące	8 448 800,00	4 273 442,53	50,58
	wydatki jednostek budżetowych	8 114 000,00	4 160 769,50	51,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479 113,00	3 863 416,50	51,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 887,00	294 304,60	47,79
	remonty	19 000,00	3 048,40	16,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 800,00	112 673,03	33,65
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>78 347,27</b>	<b>39,57</b>
	- wydatki bieżące	198 000,00	78 347,27	39,57
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	28 297,27	39,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724,72	3 828,48	32,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 115,28	24 457,09	40,68
	remonty	100,00	11,70	11,70
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	50 050,00	39,70
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>78 347,27</b>	<b>39,57</b>
	wydatki bieżące	198 000,00	78 347,27	39,57
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	28 297,27	39,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724,72	3 828,48	32,65

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 115,28	24 457,09	40,68
	remonty	100,00	11,70	11,70
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	50 050,00	39,70
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 590,00</b>	<b>30 693,00</b>	<b>47,52</b>
	- wydatki bieżące	64 590,00	30 693,00	47,52
	wydatki jednostek budżetowych	64 590,00	30 693,00	47,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 590,00	30 693,00	47,52
	<b>85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>64 590,00</b>	<b>30 693,00</b>	<b>47,52</b>
	wydatki bieżące	64 590,00	30 693,00	47,52
	wydatki jednostek budżetowych	64 590,00	30 693,00	47,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 590,00	30 693,00	47,52
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>554 206,60</b>	<b>292 026,59</b>	<b>52,69</b>
	- wydatki bieżące	554 206,60	292 026,59	52,69
	wydatki jednostek budżetowych	540 976,60	292 026,59	53,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 530,00	208 768,70	50,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 446,60	83 257,89	63,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	0,00	0,00
	<b>85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>540 712,00</b>	<b>292 026,59</b>	<b>54,01</b>
	wydatki bieżące	540 712,00	292 026,59	54,01
	wydatki jednostek budżetowych	540 712,00	292 026,59	54,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 530,00	208 768,70	50,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 182,00	83 257,89	63,95
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 494,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 494,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	264,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>336 000,00</b>	<b>184 621,06</b>	<b>54,95</b>
	- wydatki bieżące	336 000,00	184 621,06	54,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 655,00	1 827,00	49,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 267,00	1 827,00	55,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 345,00	182 794,06	55,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>318 700,00</b>	<b>184 621,06</b>	<b>57,93</b>
	wydatki bieżące	318 700,00	184 621,06	57,93
	wydatki jednostek budżetowych	3 155,00	1 827,00	57,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 155,00	1 827,00	57,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 545,00	182 794,06	57,93
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>250 600,00</b>	<b>124 531,42</b>	<b>49,69</b>
	- wydatki bieżące	250 600,00	124 531,42	49,69
	wydatki jednostek budżetowych	250 600,00	124 531,42	49,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	124 269,62	49,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	261,80	26,18
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	261,80	26,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	261,80	26,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	261,80	26,18
	<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	261,80	26,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	261,80	26,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	261,80	26,18
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>249 600,00</b>	<b>124 269,62</b>	<b>49,79</b>
	- wydatki bieżące	249 600,00	124 269,62	49,79
	wydatki jednostek budżetowych	249 600,00	124 269,62	49,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	124 269,62	49,79
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>249 600,00</b>	<b>124 269,62</b>	<b>49,79</b>
	wydatki bieżące	249 600,00	124 269,62	49,79
	wydatki jednostek budżetowych	249 600,00	124 269,62	49,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	124 269,62	49,79
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 822 066,60</b>	<b>1 386 859,12</b>	<b>49,14</b>
	- wydatki bieżące	2 822 066,60	1 386 859,12	49,14
	wydatki jednostek budżetowych	628 906,60	306 091,16	48,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 291,95	296 800,98	48,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 614,65	9 290,18	41,08

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
dotacje na zadania bieżące		1 687 160,00	841 725,14	49,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		506 000,00	239 042,82	47,24
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 523,22</b>	<b>50,05</b>
	- wydatki bieżące	45 000,00	22 523,22	50,05
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	22 523,22	50,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 385,35	22 062,23	49,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	614,65	460,99	75,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 523,22</b>	<b>50,05</b>
	wydatki bieżące	45 000,00	22 523,22	50,05
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	22 523,22	50,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 385,35	22 062,23	49,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	614,65	460,99	75,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>645 000,00</b>	<b>304 826,68</b>	<b>47,26</b>
	- wydatki bieżące	645 000,00	304 826,68	47,26
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	65 783,86	47,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 000,00	65 783,86	47,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	239 042,82	47,24
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>645 000,00</b>	<b>304 826,68</b>	<b>47,26</b>
	wydatki bieżące	645 000,00	304 826,68	47,26
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	65 783,86	47,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 000,00	65 783,86	47,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	239 042,82	47,24
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>676 004,00</b>	<b>50,00</b>
	- wydatki bieżące	1 352 000,00	676 004,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	676 004,00	50,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>676 004,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	1 352 000,00	676 004,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	676 004,00	50,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>152 631,00</b>	<b>48,61</b>
	- wydatki bieżące	314 000,00	152 631,00	48,61
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	152 631,00	48,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 000,00	152 631,00	48,61
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>314 000,00</b>	<b>152 631,00</b>	<b>48,61</b>
	wydatki bieżące	314 000,00	152 631,00	48,61
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	152 631,00	48,61

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 000,00	152 631,00	48,61
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>417 406,60</b>	<b>206 544,22</b>	<b>49,48</b>
	- wydatki bieżące	417 406,60	206 544,22	49,48
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	65 153,08	49,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 906,60	56 323,89	51,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	8 829,19	40,13
	dotacje na zadania bieżące	286 500,00	141 391,14	49,35
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>95 100,00</b>	<b>29 346,00</b>	<b>30,86</b>
	wydatki bieżące	95 100,00	29 346,00	30,86
	dotacje na zadania bieżące	95 100,00	29 346,00	30,86
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>322 306,60</b>	<b>177 198,22</b>	<b>54,98</b>
	wydatki bieżące	322 306,60	177 198,22	54,98
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	65 153,08	49,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 906,60	56 323,89	51,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	8 829,19	40,13
	dotacje na zadania bieżące	191 400,00	112 045,14	58,54
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 660,00</b>	<b>24 330,00</b>	<b>50,00</b>
	- wydatki bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>48 660,00</b>	<b>24 330,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	24 330,00	50,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>84 217,14</b>	<b>18 456,26</b>	<b>21,92</b>
	- wydatki bieżące	84 217,14	18 456,26	21,92
	wydatki jednostek budżetowych	84 217,14	18 456,26	21,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 448,43	11 181,77	21,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 768,71	7 274,49	22,90
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 217,14</b>	<b>18 456,26</b>	<b>21,92</b>
	- wydatki bieżące	84 217,14	18 456,26	21,92
	wydatki jednostek budżetowych	84 217,14	18 456,26	21,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 448,43	11 181,77	21,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 768,71	7 274,49	22,90
	<b>85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>64 311,00</b>	<b>12 889,96</b>	<b>20,04</b>
	wydatki bieżące	64 311,00	12 889,96	20,04
	wydatki jednostek budżetowych	64 311,00	12 889,96	20,04

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 136,00	6 900,00	18,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 175,00	5 989,96	22,04
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 906,14</b>	<b>5 566,30</b>	<b>27,96</b>
	wydatki bieżące	19 906,14	5 566,30	27,96
	wydatki jednostek budżetowych	19 906,14	5 566,30	27,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 312,43	4 281,77	27,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593,71	1 284,53	27,96
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>74 718 366,90</b>	<b>4 723 685,63</b>	<b>6,32</b>
	- wydatki bieżące	2 897 903,96	1 186 785,52	40,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 546 817,56	1 119 674,90	43,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 898,74	363 270,21	45,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 918,82	756 404,69	43,42
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	41 818,96	46,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 075,40	25 291,66	9,65
	- wydatki majątkowe	71 820 462,94	3 536 900,11	4,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 820 462,94	3 536 900,11	4,92
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 240 312,85</b>	<b>2 787 108,41</b>	<b>4,21</b>
	- wydatki bieżące	229 046,00	41 818,96	18,26
	wydatki jednostek budżetowych	140 035,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 486,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 548,25	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	41 818,96	46,98
	- wydatki majątkowe	66 011 266,85	2 745 289,45	4,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 011 266,85	2 745 289,45	4,16
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>66 240 312,85</b>	<b>2 787 108,41</b>	<b>4,21</b>
	wydatki bieżące	229 046,00	41 818,96	18,26
	wydatki jednostek budżetowych	140 035,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 486,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 548,25	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	41 818,96	46,98
	wydatki majątkowe	66 011 266,85	2 745 289,45	4,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 011 266,85	2 745 289,45	4,16
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 478 054,05</b>	<b>1 936 577,22</b>	<b>22,84</b>
	- wydatki bieżące	2 668 857,96	1 144 966,56	42,90
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 782,56	1 119 674,90	46,52



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 411,99	363 270,21	48,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 370,57	756 404,69	45,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 075,40	25 291,66	9,65
	- wydatki majątkowe	5 809 196,09	791 610,66	13,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 809 196,09	791 610,66	13,63
<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>		<b>3 742 706,45</b>	<b>14 094,90</b>	<b>0,38</b>
	wydatki bieżące	39 225,00	14 094,90	35,93
	wydatki jednostek budżetowych	39 225,00	14 094,90	35,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 975,00	14 094,90	40,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 703 481,45	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 481,45	0,00	0,00
<b>80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>2 105 714,64</b>	<b>791 610,66</b>	<b>37,59</b>
	wydatki majątkowe	2 105 714,64	791 610,66	37,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 714,64	791 610,66	37,59
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 629 632,96</b>	<b>1 130 871,66</b>	<b>43,00</b>
	wydatki bieżące	2 629 632,96	1 130 871,66	43,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 367 557,56	1 105 580,00	46,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 436,99	349 175,31	48,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 120,57	756 404,69	45,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 075,40	25 291,66	9,65

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2019 roku

w złotych

Wydział/działanie		Plan	Wykonano	%
1		2	3	4
DOTACJE OGÓLEM		50 076 158,75	23 069 720,29	46,07
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 120 784,75	4 780 852,50	52,42
dotacje podmiotowe		7 270 160,00	3 907 030,00	53,74
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	140 000,00	40,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	350 000,00	140 000,00	40,00
2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	140 000,00	40,00
DSO	MSP ZOZ W CHELMIE	350 000,00	140 000,00	40,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 920 160,00	3 767 030,00	54,44
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 921 500,00	1 190 000,00	61,93
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 921 500,00	1 190 000,00	61,93
DPK	CHELMSKI DOM KULTURY	1 921 500,00	1 190 000,00	61,93
92116	BIBLIOTEKI	3 098 660,00	1 549 330,00	50,00
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 098 660,00	1 549 330,00	50,00
DPK	CHELMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI	3 098 660,00	1 549 330,00	50,00
92118	MUZEA	1 900 000,00	1 027 700,00	54,09
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 900 000,00	1 027 700,00	54,09
DPK	MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	1 900 000,00	1 027 700,00	54,09
dotacje celowe		1 850 624,75	873 822,50	47,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 067,75	0,00	0,00
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	22 067,75	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	22 067,75	0,00	0,00
DIR	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	22 067,75	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	10 353,00	10 039,65	96,97
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 353,00	10 039,65	96,97
2317	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353,00	10 039,65	96,97
BI	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHELM ORAZ GMIN PARTNERSKICH	10 353,00	10 039,65	96,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404,00	398,73	98,70
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	404,00	398,73	98,70
2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	404,00	398,73	98,70
WCA	LUV - ZWROT DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE STANOWISK PRACY	404,00	398,73	98,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 600,00	4 461,13	6,80
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	600,00	573,89	95,65
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	600,00	573,89	95,65
DES	MON - ZWROT DOTACJI Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU EDUKACJA WOJSKOWA	600,00	573,89	95,65

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	3 887,24	5,98
2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00	3 887,24	25,91
DES	ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	3 887,24	25,91
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	50 000,00	0,00	0,00
DES	DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	10 000,00	10 000,00	100,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
DSO	CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%	10 000,00	10 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 352 000,00	676 004,00	50,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 352 000,00	676 004,00	50,00
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 000,00	676 004,00	50,00
DSO	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE	1 352 000,00	676 004,00	50,00
855	RODZINA	286 500,00	141 391,14	49,35
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	95 100,00	29 346,00	30,86
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 100,00	29 346,00	30,86
DSO	WYDAŃKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	95 100,00	29 346,00	30,86
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	191 400,00	112 045,14	58,54
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 400,00	112 045,14	58,54
DSO	WYDAŃKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	191 400,00	112 045,14	58,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	31 527,85	98,52
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	31 527,85	98,52
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	32 000,00	31 527,85	98,52
DK	WFOŚiGW W LUBLINIE - ZWROT DOTACJI OTRZYMANEJ NA "ZABIEGI ZAPOBIEGAJĄCE I ZWALCZAJĄCE SZKODNIKA KASZTANOWCÓW BIAŁYCH"	32 000,00	31 527,85	98,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 700,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	71 700,00	0,00	0,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 700,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	51 800,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ROZESŁANIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW	19 900,00	0,00	0,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 955 374,00	18 288 867,79	44,66
dotacje przedmiotowe		80 000,00	39 200,00	49,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	39 200,00	49,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	39 200,00	49,00
2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	39 200,00	49,00
DK	DOTACJE EKOLOGICZNE	80 000,00	39 200,00	49,00
dotacje podmiotowe		36 782 214,00	16 208 146,63	44,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 207 674,00	15 167 110,51	44,34
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 876 844,00	2 143 661,83	43,96

Załącznik Nr 3

WYKONANIE		Plan	Wykonanie	
1		2	3	4
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 876 844,00	2 143 661,83	43,96
DES	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 369 285,00	627 491,78	45,83
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	1 979 858,00	881 563,64	44,53
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 091 789,00	395 366,37	36,21
DES	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	435 912,00	239 220,14	54,88
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	715 252,00	237 706,12	33,23
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	715 252,00	237 706,12	33,23
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHELMIE	715 252,00	237 706,12	33,23
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 578,00	37 391,18	30,01
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	124 578,00	37 391,18	30,01
DES	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	124 578,00	37 391,18	30,01
80104	PRZEDSZKOLA	10 168 800,00	4 581 117,72	45,05
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 168 800,00	4 581 117,72	45,05
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	3 916 000,00	1 795 701,63	45,86
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	1 804 000,00	985 412,21	55,18
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	840 000,00	325 066,89	38,70
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	992 000,00	378 365,75	38,14
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	288 800,00	143 481,60	53,38
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	428 000,00	184 580,23	43,13
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	420 000,00	161 399,58	38,43
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 500 000,00	597 089,83	39,81
80110	GIMNAZJA	228 876,00	134 165,32	58,62
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	228 876,00	134 165,32	58,62
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	55 595,00	34 899,40	62,77
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	100 745,00	46 530,90	46,19
DES	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	72 536,00	52 735,02	72,70
80115	TECHNIKA	1 246 144,00	730 258,07	58,60
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 246 144,00	730 258,07	58,60
DES	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	1 246 144,00	730 258,07	58,60
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 732 520,00	1 088 132,36	29,15
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 732 520,00	1 088 132,36	29,15
DES	POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHELMIE	431 200,00	101 613,13	23,57
DES	POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHELMIE	1 146 560,00	280 276,82	24,45
DES	POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHELMIE	793 080,00	275 414,53	34,73
DES	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "WILIAMS" W CHELMIE	207 400,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "ŻAK" W CHELMIE	104 000,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	613 400,00	214 560,45	34,98
DES	POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHELMIE	436 880,00	216 267,43	49,60
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 015 680,00	388 454,28	38,25
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 015 680,00	388 454,28	38,25
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	589 000,00	232 671,08	39,50
DES	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	301 280,00	155 783,20	51,71
DES	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	125 400,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	754 720,00	218 583,00	28,96

Załącznik Nr 3

Wydział		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	754 720,00	218 583,00	28,96
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHELMIE	50 400,00	25 793,44	51,18
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILAMS" W CHELMIE	105 600,00	34 809,83	32,96
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	87 520,00	3 251,94	3,72
DES	TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ZAK" W CHELMIE	359 200,00	107 744,87	30,00
DES	ZAOZCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHELMIE	152 000,00	46 982,92	30,91
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	102 300,00	86 090,46	84,15
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	102 300,00	86 090,46	84,15
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZDZ	102 300,00	86 090,46	84,15
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 106 256,00	420 581,74	38,02
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 106 256,00	420 581,74	38,02
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 106 256,00	420 581,74	38,02
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	3 485 483,00	1 395 812,45	40,05
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 485 483,00	1 395 812,45	40,05
DES	JEZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 343 972,00	571 432,32	42,52
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	622 873,00	230 446,83	37,00
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	302 978,00	74 420,70	24,56
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	301 185,00	0,00	0,00
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	62 772,00	0,00	0,00
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	851 703,00	519 512,60	61,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 907 032,00	3 332 663,37	56,42
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 907 032,00	3 332 663,37	56,42
DES	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JEZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 341 176,00	779 154,70	58,09
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	3 668 697,00	2 223 480,11	60,61
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	897 159,00	330 028,55	36,79
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	743 189,00	372 492,61	50,12
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	743 189,00	372 492,61	50,12
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	70 208,00	50 058,03	71,30
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	230 941,00	160 659,63	69,57
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	134 843,00	62 900,70	46,65
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	244 304,00	85 286,29	34,91
DES	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	19 949,00	13 587,96	68,11

Załącznik Nr 3

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DES	RZEMIEŚNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	42 944,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 961,00	88 980,00	50,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 961,00	88 980,00	50,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	177 961,00	88 980,00	50,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	59 320,00	29 660,00	50,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W CHELMIE	118 641,00	59 320,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 396 579,00	952 056,12	39,73
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	961 527,00	319 810,45	33,26
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	961 527,00	319 810,45	33,26
DSO	JEZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	301 069,00	136 606,30	45,37
DSO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	177 120,00	80 035,81	45,19
DSO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	97 644,00	0,00	0,00
DSO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	97 644,00	46 486,92	47,51
DSO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	81 370,00	14 680,08	18,04
DSO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	48 822,00	0,00	0,00
DSO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	27 666,00	0,00	0,00
DSO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	24 411,00	0,00	0,00
DSO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	105 781,00	42 091,34	39,71
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 435 052,00	632 245,67	44,06
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 435 052,00	632 245,67	44,06
DES	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 435 052,00	632 245,67	44,06
dotacje celowe		4 093 160,00	2 041 521,16	49,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 154,00	1 045 474,50	46,46
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 250 154,00	1 045 474,50	46,46
2058	DOTACJE CEŁOWE 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	89 011,00	41 818,96	46,98
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHELMA I ŁUCKA	89 011,00	41 818,96	46,98
6258	DOTACJE CEŁOWE 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	2 161 143,00	1 003 655,54	46,44
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHELMA I ŁUCKA	2 161 143,00	1 003 655,54	46,44
630	TURYSTYKA	15 000,00	11 500,00	76,67
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	11 500,00	76,67
2360	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	11 500,00	76,67
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	11 000,00	7 500,00	68,18
DPK	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	3 000,00	3 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	50 050,00	39,70
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	126 060,00	50 050,00	39,70

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
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	126 060,00	50 050,00	39,70
DSO	ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IWO HELORY - PATRONIA PRAWNIKÓW W KRAKOWIE	126 060,00	50 050,00	39,70
851	OCHRONA ZDROWIA	431 414,00	148 550,00	34,43
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00	15 000,00	37,50
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	40 000,00	15 000,00	37,50
DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	30 000,00	15 000,00	50,00
DSO	TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA	10 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	349 414,00	100 550,00	28,78
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	349 414,00	100 550,00	28,78
DSO	AUTOMOBILKLUB CHELMSKI	5 000,00	5 000,00	100,00
DES	CHELMSKI KLUB SPORTOWY "CHELMIANKA"	35 500,00	0,00	0,00
DSO	CHELMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNETA "ODNOWA" W CHELMIE	21 840,00	21 840,00	100,00
DES	CHELMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	35 964,00	0,00	0,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DD	4 970,00	0,00	0,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	3 480,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHELM	28 952,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYP" CHELM	45 255,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	16 720,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHELM	8 470,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO - MIOTYWCYJNE "RAZEM"	13 100,00	10 800,00	82,44
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"	37 790,00	37 790,00	100,00
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	5 229,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHELMIE	28 820,00	25 120,00	87,16
DES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	3 650,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIĄDEK" CHELM	25 370,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	29 304,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	33 000,00	78,57
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	33 000,00	78,57
DSO	CHELMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY	4 000,00	4 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	13 000,00	4 000,00	30,77
852	POMOC SPOŁECZNA	277 400,00	119 415,00	43,05
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 400,00	119 415,00	43,05
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	277 400,00	119 415,00	43,05
DSO	STOWARZYSZENIE MONAR W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	138 700,00	54 948,00	39,62
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	138 700,00	64 467,00	46,48

Załącznik Nr 3

*J. Podgórny*  
*U. Kubiś*

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 532,00	68 532,00	69,55
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 532,00	68 532,00	69,55
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	98 532,00	68 532,00	69,55
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	79 000,00	49 000,00	62,03
DSO	STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ ZBYSZKO W CHELMIE	13 000,00	13 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	6 532,00	6 532,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 000,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	44 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHELM	6 000,00	0,00	0,00
DES	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS W LUBLINIE	18 000,00	0,00	0,00
DES	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W CHELMIE	4 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹMADEK" CHELM	6 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	6 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTALYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	0,00
DES	KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIAN BABYSTÓW ZBÓR W CHELMIE	4 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00	0,00
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000,00	0,00	0,00
DIR	DOTACJA DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W MIEŚCIE CHELM	45 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 600,00	42 499,66	49,65
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	85 600,00	42 499,66	49,65
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 600,00	36 499,66	52,44
DPK	CHELSKIETOWARZYSTWO NAUKOWE	8 000,00	0,00	0,00
DPK	ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHELMIE	8 500,00	3 500,00	41,18
DPK	FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "EDUARTE"	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHELM	5 000,00	0,00	0,00
DPK	LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ W LUBLINIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 500,00	1 000,00	15,38
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHELMSKIEJ "HEJNAL"	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"	3 500,00	3 500,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHELMIE	1 100,00	500,00	45,45
DPK	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE "PRZYJAŹŃ - DUSTLIK"	1 500,00	1 499,66	99,98
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHELMSKI"	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

*Michał*  
*Klauda*



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHELMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	5 000,00	0,00	0,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHELMIE	6 500,00	6 500,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 000,00	6 000,00	37,50
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. CHRYSYTA ODKUPICIELA W CHELMIE	1 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	10 000,00	6 000,00	60,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHELMIE	5 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	720 000,00	555 500,00	77,15
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	720 000,00	555 500,00	77,15
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	717 000,00	555 500,00	77,48
DES	CHELMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	9 000,00	9 000,00	100,00
DES	CHELMSKI KLUB SPORTOWY "CHELMANKA"	280 000,00	160 000,00	57,14
DES	CHELMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
DES	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	4 000,00	100,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	5 000,00	5 000,00	100,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	10 000,00	100,00
DES	KLUB ŻEGLARSKI - CHELM	1 000,00	1 000,00	100,00
DES	LUDOWO - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W CHELMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHELM	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYP" CHELM	160 000,00	120 000,00	75,00
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	20 500,00	19 000,00	92,68
DES	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHELM	28 000,00	28 000,00	100,00
DES	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHELM"	8 500,00	8 500,00	100,00
DES	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHELM	10 000,00	10 000,00	100,00
DES	MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	8 000,00	8 000,00	100,00
DES	MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHELM"	5 500,00	5 500,00	100,00
DES	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHELM	8 000,00	8 000,00	100,00
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	500,00	500,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADK" CHELM	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHELM	7 000,00	7 000,00	100,00
2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 000,00	0,00	0,00
DES	FUNDACJA "MARATONY KRESOWE"	1 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
DES	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 511 412,27</b>	<b>181 402,61</b>	<b>2,79</b>
			<b>GMINA</b>	<b>6 615 554,00</b>	<b>181 372,71</b>	<b>3,23</b>
			wydatki na zadania własne	4 097 364,00	181 372,71	4,43
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>268,71</b>	<b>0,02</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	922 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	922 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KATEDRALNEJ OD NR 8 DO NR 16	40 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 160 M W REJONIE UL. ZACHODNIA 35, 37, 41, 45, 47 ORAZ UL. SZARYCH SZEREGÓW 7B-7C; 9A-9B	200 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, NA DŁUGOŚCI OK. 250 MB, POCZĄWSZY OD UL. JANA KOCHANOWSKIEGO WRAZ Z SIĘGACZEM, BEZ WYMIANY KRAWĘŻNIKÓW	250 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNIĄ (ODCINEK OK. 50M)	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA WIRSKIEGO NA ODCINKU OD UL. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WJAZDOWĄ NA OS. SŁONECZNE (PRZY GARAZACH)	180 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	200 000,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	310 000,00	268,71	0,09
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00	268,71	0,09
			PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	59 938,50	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	249 792,79	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	61,50	61,50	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	207,21	207,21	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>15,20</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000,00	68 400,00	15,20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	68 400,00	15,20
			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	2 362,40	0,00	0,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD CMENTARZ KOMUNALNY	65 000,00	0,00	0,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	382 637,60	68 400,00	17,88
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>158 610,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>4,65</b>
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 610,00	7 380,00	4,65
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 500,00	7 380,00	7,57

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI ZADANIA "PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM UL. LUBELSKA 63,65 - ZAD. 12 WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Z PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM ORAZ GMIN PARTNERSKICH"	97 500,00	7 380,00	7,57
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 110,00	0,00	0,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEN WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	61 110,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 500,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 500,00	0,00	0,00
			DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 63/65 I STRAŻACKIEJ 2	24 500,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM	3 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 064 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	600 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA "NAUKOWEGO PLACU ZABAW" NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO, UL. POŁANIECKA 10	250 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA PARKU LINOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA, UL. OBŁOŃSKA 51 W CHEŁMIE	250 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ZE STREFĄ RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	100 000,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	454 254,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	454 254,00	0,00	0,00
			ODDYMNIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10	72 000,00	0,00	0,00
			ODDYMNIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 14	130 000,00	0,00	0,00
			ODDYMNIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 6	252 254,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	800 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ŻŁOBKA "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	800 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	75 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MAŁOWANE W CHEŁMIE	40 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WYGOŃ/JUDYMA (DO OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)	35 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z MONTAŻEM BARIERKI PRZY UL. GENERAŁA WLADYSŁAWA ANDERSA ZA SKLEPEM STOKROTKA	10 000,00	0,00	0,00
			REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	23 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD KONTENERY NA ODPADY KOMUNALNE PRZY UL. KREDOWEJ 11	50 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, POWIĘLAJĄCEGO, SKANUJĄCEGO	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	157 000,00	105 324,00	67,09
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	127 000,00	105 324,00	82,93
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 000,00	105 324,00	82,93
			MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W CHEŁMIE	127 000,00	105 324,00	82,93
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA SKATEPARKU W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
			środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 518 190,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 518 190,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 518 190,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 518 190,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ŻŁOBKA "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	1 518 190,00	0,00	0,00
			POWIAT	895 858,27	29,90	0,00
			wydatki na zadania własne	884 858,27	29,90	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 858,27	29,90	0,01
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	424 858,27	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	424 858,27	0,00	0,00
			BUDOWA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU UL. LITEWSKIEJ I UL. OGRODNICZEJ	100 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA ALEI 3-GO MAJA WRAZ Z RONDEM WOJSŁAWICKA - IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CHEŁMIE	16 904,27	0,00	0,00
			MONTAŻ AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	5 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. STAROŚCIŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SPÓŁDZIELCZEJ DO KOŃCA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHEŁMIE	80 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. LITEWSKIEJ NUMERY NIEPARZYSTE ORAZ NAPRAWA SCHODÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BATOREGO I BRZÓSKI	140 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC JAGIELLOŃSKIEJ I BATOREGO	22 954,00	0,00	0,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	59 970,10	0,00	0,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	29,90	29,90	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z MODUŁEM RATOWNICTWA TECHNICZNEGO	200 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH PRZY UL. STEFANA BATOREGO 1 W CHELMIE	40 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000,00	0,00	0,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	220 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOSW ETAP II W ZWIPPP NR 1	220 000,00	0,00	0,00
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	11 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	11 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

4 / 4

p.o. Dyrektora Departamentu  
*Joanna Prokopiuk*  
 Joanna Prokopiuk

*Władysław*

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan		Wykonanie za pierwsze półrocze 2019	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
					2 328 558,00		535 771,01	
1.	150/15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	22 204 179,00 PLN	2017-2021	161 058,00	2 167 500,00	19 171,01	516 600,00
					57 681 465,85		1 741 633,91	
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	17 000,00	57 664 465,85	0,00	1 741 633,91
					8 558 847,00		1 045 474,50	
3.	600/60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	212 046,00	8 346 801,00	41 818,96	1 003 655,54
					4 804 727,49		1 322 672,23	
4.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	13 011 459,93 PLN	2017-2020	270 747,59	4 533 979,90	39 007,29	1 283 664,94
					2 049 894,00		525 672,54	
5.	720/72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	5 875 157,00 PLN	2016-2019	47 238,75	2 002 655,25	15 216,04	510 456,50
					3 742 706,45		14 094,90	
6.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	39 225,00	3 703 481,45	14 094,90	0,00
					2 105 714,64		791 610,66	
7.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chelmie	3 487 000,00 PLN	2017-2019	0,00	2 105 714,64	0,00	791 610,66
					156 778,84		126 554,94	
8.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	156 778,84	0,00	126 554,94	0,00
					61 683,55		26 976,90	
9.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	61 683,55	0,00	26 976,90	0,00
					68 571,78		42 576,62	
10.	801/80195	Poławiacze pereł	377 045,66 PLN	2017-2020	68 571,78	0,00	42 576,62	0,00
					529 440,68		175 165,05	
11.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	529 440,68	0,00	175 165,05	0,00
					216 708,58		79 254,34	
12.	801/80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	216 708,58	0,00	79 254,34	0,00

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

					796 337,61		131 926,50	
13.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	796 337,61	0,00	131 926,50	0,00
					100 427,93		85 054,60	
14.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	100 427,93	0,00	85 054,60	0,00
					68 838,45		68 796,91	
15.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	68 838,45	0,00	68 796,91	0,00
					146 135,55		109 111,47	
16.	801/80195	Szkola nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	146 135,55	0,00	109 111,47	0,00
					5 939,31		5 939,30	
17.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	5 939,31	0,00	5 939,30	0,00
					282 036,45		60 114,75	
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	282 036,45	0,00	60 114,75	0,00
					16 623,78		15 873,78	
19.	801/80195	Inclusive Regional Guides for Youth	29 460,00 EUR	2017-2019	16 623,78	0,00	15 873,78	0,00
					57 926,06		34 128,30	
20.	801/80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	57 926,06	0,00	34 128,30	0,00
					296 019,13		295 697,79	
21.	801/80195	Zdobycie międzynarodowych kompetencji podstawą do przyszłej drogi zawodowej	313 945,41 PLN	2018-2019	296 019,13	0,00	295 697,79	0,00
					296 453,15		189 174,40	
22.	801/80195	AEROBIK UMYSŁU	348 788,42 PLN	2018-2019	296 453,15	0,00	189 174,40	0,00
					21 501,55		19 202,24	
23.	801/80195	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	29 001,55 PLN	2018-2019	21 501,55	0,00	19 202,24	0,00
					155 055,19		98 428,48	
24.	852/85219	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	410 218,75 PLN	2018-2019	155 055,19	0,00	98 428,48	0,00
					382 885,58		260 548,32	
25.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	382 885,58	0,00	260 548,32	0,00

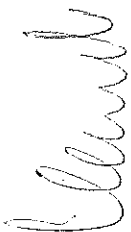
					372 562,71		135 132,73	
26.	852/85295	Bliziej rodziny	1 925 762,45 PLN	2018-2022	372 562,71	0,00	135 132,73	0,00
27.	921/92120	Rewitalizacja Starówki – pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	4 074 120,00 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	921/92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	4 074 119,99 PLN	2019-2020	0,00	1 198 957,02	0,00	0,00
29.	921/92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	81 628,67	5 007 402,14	14 164,66	3 698 264,94
<b>RAZEM</b>					91 591 827,14		11 649 016,77	
					4 860 869,89	86 730 957,25	2 103 130,28	9 545 886,49



## Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział / rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	OSWIATA WYCHOWANIE	15 518,18	4 545 811,76	2 277 081,38	2 292 693,57	2 002 937,20	299 752,37	2 292 693,57	
	80101	Szkoly podstawowe	4,27	215 557,00	100 440,78	100 444,98	47 157,10	53 293,89	100 444,99	
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,94	18 669,00	10 982,78	10 983,72	39,13	10 944,59	10 983,72	
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	3 850,00	1 300,81	1 300,81	397,81	903,00	1 300,81	
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,94	10 030,00	5 325,95	5 325,99	1 835,59	3 480,30	5 325,99	
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	31 500,00	17 942,76	17 942,76	7 252,95	10 689,81	17 942,76	
		Szkola Podstawowa Nr 7	1,16	94 100,00	39 585,71	38 586,87	24 725,27	14 851,60	39 586,87	
		Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	28 820,00	17 391,63	17 391,63	6 916,63	10 476,00	17 391,63	
		Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	18 050,00	2 269,78	2 269,78	2 055,82	213,96	2 269,78	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,17	13 732,00	5 643,36	5 643,53	3 928,90	1 714,63	5 643,53	
80104	Przedszkola	- 635,54	453 345,00	207 224,74	205 860,06	457 980,94	138 020,65	67 839,40	205 860,08	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	143,67	43 540,00	10 833,37	10 977,04	7 497,48	3 479,56	10 977,04	
		Przedszkole Miejskie Nr 5	71,41	49 135,00	16 034,57	16 105,98	15 909,83	196,15	16 105,98	
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1,64	37 100,00	16 221,88	15 223,52	7 315,96	8 907,56	16 223,52	
		Przedszkole Miejskie Nr 8	38,62	54 100,00	34 243,54	34 282,36	30 750,34	3 532,02	34 282,36	
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,47	38 580,00	19 077,19	19 077,66	7 951,46	11 116,20	19 077,66	
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4,12	29 140,00	19 230,37	19 234,49	9 443,06	9 791,43	19 234,49	
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 853,67	47 700,00	17 880,37	20 734,04	50 553,67	13 441,37	20 734,04	
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	3,43	59 500,00	29 656,65	28 660,08	25 335,19	4 324,89	29 660,08	
		Przedszkole Miejskie Nr 14	1 515,98	27 900,00	14 505,00	16 020,98	9 495,57	6 535,31	16 020,98	
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2,45	30 200,00	14 251,37	14 253,82	8 664,45	5 569,37	14 253,82	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,28	36 750,00	9 289,83	9 290,11	8 344,57	945,54	9 290,11	

80110	Gimnazja	0,00	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 612,76	6 612,76	6 612,76	6 605,05	462,15	6 142,80	6 605,05
	Gimnazjum Nr 2	0,00	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 612,76	6 612,76	6 612,76	6 605,05	462,15	6 142,90	6 605,05
80115	Technika	256,96	322 396,00	325 120,82	325 397,56	373 154,95	373 154,95	373 154,95	325 397,56	45 738,18	89 351,40	325 397,56
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	1,33	151 900,00	51 589,45	51 560,78	151 901,33	151 901,33	151 901,33	51 560,78	21 008,28	30 552,50	51 560,78
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	257,63	21 846,00	7 663,63	7 911,16	22 103,63	22 103,63	22 103,63	7 911,16	2 928,28	4 982,88	7 911,16
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	139 150,00	75 915,64	75 915,64	139 150,00	139 150,00	139 150,00	75 915,64	21 795,62	54 115,02	75 915,64
80120	Licea ogólnokształcące	4,60	329 289,00	203 346,85	203 351,45	329 289,00	329 289,00	329 289,00	203 351,45	40 390,40	162 861,05	203 351,45
	I Liceum Ogólnokształcące	3,88	282 050,00	164 717,63	164 721,51	282 053,88	282 053,88	282 053,88	164 721,51	22 650,69	142 070,92	164 721,51
	II Liceum Ogólnokształcące	0,72	46 563,00	22 898,23	22 898,95	46 563,72	46 563,72	46 563,72	22 898,95	6 586,35	16 312,60	22 898,95
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	20 676,00	15 730,99	15 730,99	20 676,00	20 676,00	20 676,00	15 730,99	11 153,46	4 577,53	15 730,99
80130	Szkoły zawodowe	1,00	71 414,00	20 946,84	20 947,84	71 415,00	71 415,00	71 415,00	20 947,84	7 455,05	13 490,99	20 947,84
	Zespół Szkół Technicznych	1,00	50 945,00	10 384,46	10 385,46	50 946,00	50 946,00	50 946,00	10 385,46	3 471,00	6 914,46	10 385,46
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	20 469,00	10 562,38	10 562,38	20 469,00	20 469,00	20 469,00	10 562,38	3 985,65	6 576,53	10 562,38
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki kształcenia zawodowego	1 659,53	88 050,00	45 754,46	51 412,59	87 708,53	87 708,53	87 708,53	51 412,59	7 732,49	43 680,51	51 412,59
	Centrum Kształcenia Praktycznego	1,54	78 050,00	48 246,31	49 247,85	78 051,54	78 051,54	78 051,54	49 247,85	7 224,33	42 023,52	49 247,85
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 656,99	8 000,00	508,15	2 165,14	9 656,99	9 656,99	9 656,99	2 165,14	508,15	1 656,99	2 165,14
80148	Stołówki szkolne	9 054,94	3 071 754,00	1 559 634,65	1 566 689,59	3 080 808,44	3 080 808,44	3 080 808,44	1 566 689,59	65 351,02	1 507 738,57	1 566 689,59
	Przedszkole Miejskie Nr 2	878,94	128 740,00	48 702,50	49 581,44	127 818,94	127 818,94	127 818,94	49 581,44	3 152,80	46 428,64	49 581,44
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	113 682,00	61 572,78	61 572,78	113 682,00	113 682,00	113 682,00	61 572,78	393,87	61 208,91	61 572,78
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 500,00	61 111,50	61 111,50	121 500,00	121 500,00	121 500,00	61 111,50	713,36	60 398,14	61 111,50
	Przedszkole Miejskie Nr 8	243,00	100 000,00	52 782,21	53 025,21	100 243,00	100 243,00	100 243,00	53 025,21	3 308,31	49 716,90	53 025,21
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,88	138 100,00	74 510,69	74 511,67	138 100,96	138 100,96	138 100,96	74 511,67	8 504,73	66 005,94	74 511,67
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	145 472,00	70 963,50	70 963,50	145 472,00	145 472,00	145 472,00	70 963,50	1 389,36	69 564,14	70 963,50
	Przedszkole Miejskie Nr 12	3 918,74	108 800,00	64 157,00	68 075,74	110 718,74	110 718,74	110 718,74	68 075,74	1 355,14	68 720,60	68 075,74
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	250 000,00	120 573,07	120 573,07	250 000,00	250 000,00	250 000,00	120 573,07	11 968,09	108 604,98	120 573,07
	Przedszkole Miejskie Nr 14	3 080,41	101 100,00	61 029,60	64 120,01	104 190,41	104 190,41	104 190,41	64 120,01	1 481,08	62 638,93	64 120,01




	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	120 000,00	67 629,00	67 629,00	120 000,00	64 788,28	2 840,72	67 629,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	135 800,00	75 788,00	75 788,00	135 800,00	75 788,00	0,00	75 788,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	75 276,00	75 276,00	144 000,00	66 747,72	8 528,28	75 276,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	726,30	159 230,00	126 171,11	126 897,41	159 956,30	124 066,72	2 827,69	126 897,41
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	161 000,00	71 897,00	71 897,00	161 000,00	71 139,80	757,20	71 897,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	132 720,00	64 925,00	64 925,00	132 720,00	64 925,00	0,00	64 925,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	292 700,00	150 555,70	150 555,70	292 700,00	150 555,70	0,00	150 555,70
	II Liceum Ogólnokształcące	88,21	156 450,00	80 300,48	80 366,69	156 518,21	79 057,64	1 311,05	80 388,69
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,25	248 292,00	111 204,12	111 204,37	248 292,29	110 759,00	445,37	111 204,37
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	128,11	276 168,00	120 485,39	120 613,50	278 296,11	102 613,53	17 993,97	120 613,50
2.	EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA	22 142,17	282 827,50	566 135,93	562 278,70	1 306 365,67	479 857,95	102 610,15	582 278,10
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 079,28	106 212,50	63 112,78	63 192,06	129 291,78	63 969,91	21 222,15	65 192,06
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 079,28	106 212,50	63 112,78	63 192,06	129 291,78	63 969,91	21 222,15	65 192,06
95407	Placówki wychowania i pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,23	8 320,00	9 203,12	9 203,35	8 320,23	57,46	9 145,69	9 203,35
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,23	8 320,00	9 203,12	9 203,35	8 320,23	57,46	9 145,69	9 203,35
85410	Internaty / bursy szkolne	62,66	1 120 395,00	470 920,03	470 992,69	1 120 457,66	401 972,98	69 009,71	470 982,69
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,02	208 230,00	81 909,93	81 910,95	208 231,02	76 611,30	5 299,65	81 910,95
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	59,03	121 550,00	42 015,18	42 073,21	121 606,03	20 655,43	21 417,79	42 073,21
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2,34	459 600,00	190 171,76	190 174,10	459 602,34	167 515,68	22 658,42	190 174,10
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,27	119 000,00	53 914,78	53 916,05	119 001,27	44 291,14	9 624,91	53 916,05
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	212 015,00	102 809,38	102 808,38	212 015,00	92 899,43	10 008,95	102 808,38
85417	Szkołno - specjalna młodzieżowa	0,00	48 000,00	16 900,00	16 900,00	48 000,00	16 667,60	3 232,40	16 900,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	16 900,00	16 900,00	48 000,00	16 667,60	3 232,40	16 900,00
<b>Ogółem</b>		<b>37 760,35</b>	<b>5 629 639,26</b>	<b>2 837 217,32</b>	<b>2 874 977,67</b>	<b>5 867 599,61</b>	<b>2 482 505,15</b>	<b>392 472,52</b>	<b>2 374 977,67</b>

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>194 666 556,41 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	186 128 551,28 zł
dochody majątkowe	8 538 005,13 zł
<b>Dochody gminy</b>	<b>127 713 010,03 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	125 496 983,69 zł
dochody majątkowe	2 216 026,34 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>57 672 832,23 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	57 528 823,75 zł
dochody majątkowe	144 008,48 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1 545 186,18 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **450 733,49 zł**

**dochody bieżące** **450 733,49 zł**

w tym:

– wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 2 469 429,00 zł został zrealizowany w kwocie 450 733,49 zł, co stanowi 18% planu.

Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 091 423,57 zł**

**dochody bieżące** **948 882,19 zł**

w tym:

– wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 38 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 39 336,04 zł, co stanowi 104% planu.

Dochody uzyskano z naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych.

Opłaty za trwały zarząd oraz użytkowanie 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. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **588 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **585 347,36 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm, wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **710 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **291 448,57 zł**, co stanowi **41%** planu. Realizacja dochodów spowodowana mniejszą koniunkturą wynajmu lokali oraz zaległościami czynszowymi.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związane z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody, łącznie 490 dzierżawcom wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **32 750,22 zł**.

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

#### **dochody majątkowe**

**142 541,38 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **102 757,32 zł**, co stanowi **147%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z tytułu wpłat rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **11 176 900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 784,06 zł**, co stanowi **0,36%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od stopnia zainteresowanych kupnem potencjalnych nabywców.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości: u zbiegu ul. Lubelskiej i Szpitalnej (obr. 12 działka nr 1/1 o pow. 92 m<sup>2</sup>), przy ul. Kolejowej (obr. 15 działka nr 270/6 o pow. 69 m<sup>2</sup>), przy ul. Lwowskiej (obr. 23 działka nr 144/4 o pow. 49 m<sup>2</sup>), przy ul. Chłodnej-Piekarskiej (obr. 13 działka nr 129/3 o pow. 77 m<sup>2</sup>); nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Mariana Piłarskiego (obr. 14, działka gruntu nr: 605/7 o pow. 102 m<sup>2</sup> wraz z udziałem  $\frac{3}{8}$  części w działce nr 605/8 o pow. 84 m<sup>2</sup>) - po przeprowadzonym I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

– **wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **1 000 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od zainteresowania zakupem składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym żadna ze spółek miejskich nie wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż na ich rzecz sieci miejskich.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **3 029,12 zł**

**dochody bieżące** **3 029,12 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **986,96 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ze zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 042,16 zł**, co stanowi **20%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat (wyegzekwowanych od dłużników) na rzecz miasta Chełm z tytułu zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto Chełm na rzecz ChSM odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Dział 720 – Informatyka** **4 779,97 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **4 779,97 zł**

**dochody bieżące** **4 779,97 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 766,91 zł**, co stanowi **24%** planu. Realizacja dochodów wynika z ilości abonentów korzystających z usługi dostępu do taniego Internetu.

Dochody uzyskano z tytułu świadczenia usług taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 13,06 zł, co stanowi 13% planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości nieterminowych wpłat.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu świadczenia usług taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>
--

<b>137 979,44 zł</b>
----------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**65,10 zł**

**dochody bieżące**

**65,10 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 150,00 zł został zrealizowany w kwocie 65,10 zł, co stanowi 43% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**14 265,13 zł**

**dochody bieżące**

**14 265,13 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 5,00 zł został zrealizowany w kwocie 3,60 zł, co stanowi 72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wykonania i udostępnienie kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 399/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 marca 2012 r.

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 21 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 14 246,91 zł, co stanowi 68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych (ul. Obłońska 20, ul. Lubelska 65, ul. Poczтовая 50), sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie 14,62 zł.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za najem lokali.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**123 649,21 zł**

**dochody bieżące**

**123 649,21 zł**

w tym:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan w wysokości 140 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 48 269,38 zł, co stanowi 34% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości uregulowanych płatności z tytułu nałożonych mandatów karnych.

Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 29 907,82 zł, co stanowi 60% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia, zwrotu opłat za czynności egzekucyjne oraz kosztów upomnień.

– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 50,00 zł został zrealizowany w kwocie 8,67 zł, co stanowi 17% planu.

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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 40 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 35 784,13 zł, co stanowi 89% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

– wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu kar umownych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 10 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 679,21 zł, co stanowi 57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za dziennik budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych zapłaconych w latach ubiegłych.

<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>49 153 769,13 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 109 789,39 zł

*dochody bieżące*

109 789,39 zł

w tym:

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 108 912,46 zł, co stanowi 44% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 150 757,88 zł.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 876,93 zł, co stanowi 44% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaległych i bieżących wpłaconych po



terminie.

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

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **13 335 824,63 zł**

**dochody bieżące** **13 335 824,63 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **26 580 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 773 200,77 zł**, co stanowi **48%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 970 292,38 zł, w tym należności zgłoszone do masy upadłości 2 823 323,78 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 561 266,63 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 94 upomnień na kwotę 1 397 984,17 zł oraz 57 tytułów wykonawczych na kwotę 384 830,80 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 118 920,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 112 440,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 391 154,59 zł, natomiast w wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Chełm, zastosowano zwolnienie na kwotę 122 988,22 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 676 852,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje określające.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 765,51 zł**, co stanowi **46%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 120,56 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wystawiono 3 upomnienia na kwotę 210,89 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 113,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję określającą.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 546,00 zł**, co stanowi **55%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **439 989,16 zł**, co stanowi **55%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 46 994,36 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 16 031,86 zł oraz 5 tytułów wykonawczy na kwotę 11 257,00 zł. W I półroczu 2019 roku organ podatkowy udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 660,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 285 375,59 zł. W związku z nie złożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 7 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 005,00 zł**, co stanowi **33%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 10,00 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości 95 000,00 zł został zrealizowany w kwocie **91 318,19 zł**, co stanowi 96% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **7 885 222,73 zł**

**dochody bieżące**

**7 885 222,73 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **10 387 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 698 333,16 zł**, co stanowi **55%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 457 022,54 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 494 477,96 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 25 887,30 zł.

W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 1 439 upomnień na ogólną kwotę 474 284,54 zł oraz 549 tytułów wykonawczych na kwotę 277 040,80 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 6 361,31 zł, w tym do spłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych 3 234,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 354 904,63 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 61 257,42 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 987,33 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **108 692,47 zł**, co stanowi **72%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 11 504,54 zł w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 422,66 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **130,00 zł** został zrealizowany w kwocie **102,00 zł**, co stanowi **78%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **405 104,54 zł**, co stanowi **51%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 281 279,94 zł, w tym należności w kwocie 56 663,40 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę oraz zaległości w kwocie 76 065,51 zł zabezpieczone zastawem skarbowym.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 50 upomnień na kwotę 109 670,10 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 40 203,60 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji.

W pierwszym półroczu 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, natomiast udzielił ulgi w postaci rozłożenia podatku na raty.

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 357 386,17 zł.

W związku z niezłożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 40 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **290 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **99 254,80 zł**, co stanowi **34%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości i wysokości spadków i darowizn. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 9 811,20 zł.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. W zakresie podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 16 119,00 zł, w tym do spłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych 14 218,35 zł.

– **wpływy z opłaty targowej** – plan w wysokości **130 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **63 198,00 zł**, co stanowi **49%** planu. Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej uzależniona jest od ilości sprzedających w różnych miejscach na terenie miasta Chełm.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących opłaty targowej. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21 511,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **2 360 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 485 281,81 zł**, co stanowi **63%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 255,95 zł**, co stanowi **42%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od windykacji zaległości podatkowych.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1 916 925,00 zł**

**dochody bieżące** **1 916 925,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **715 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **398 964,88 zł**, co stanowi **56%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej realizowanej przez Urząd Miasta wynoszą 302,00 zł i objęte są egzekucją administracyjną.

Wydano 20 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **553 926,75 zł**, co stanowi **55%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kredy.

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

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **939 115,90 zł**, co stanowi **78%** planu.

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

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zrealizowano w kwocie **13 875,87 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty planistycznej, w związku z wzrostem wartości nieruchomości przy Alei Przyjaźni.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 041,60 zł**, co stanowi **221%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy oraz udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **25 906 007,38 zł**

**dochody bieżące** **25 906 007,38 zł**

w tym:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 54 040 410,00 zł został zrealizowany w kwocie 25 285 002,00 zł, co stanowi 47% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 39,34%. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości 2 000 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 621 005,38 zł, co stanowi 31% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 6,71%. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

**Rozdział 75624 – Dywidendy** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 4 000 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów wynika z możliwości przekazania przez spółki miejskie dywidendy dla właściciela – miasta Chełm. W okresie sprawozdawczym żadna ze spółek nie wygenerowała zysków w kwocie założonej w budżecie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **4 821,74 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **4 821,74 zł**

**dochody bieżące** **4 821,74 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 821,74 zł, co stanowi 241% planu.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **72 486,20 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **32 726,18 zł**

**dochody bieżące** **32 726,18 zł**

w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w wysokości 1 346,00 zł został zrealizowany w kwocie 322,00 zł, co stanowi 24% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1 025,00 zł został zrealizowany w kwocie 801,00 zł, co stanowi 78% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty.

– wpływy z usług – plan w wysokości 11 490,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 821,90 zł, co stanowi 33% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług ksero oraz dokonania refundacji poniesionych kosztów.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów energii.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 278,11 zł, co stanowi 93% planu.

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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 700,06 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych za zagubione lub zniszczone podręczniki.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 39 430,00 zł został zrealizowany w kwocie 26 803,11 zł, co stanowi 68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, refundacji kosztów poniesionych przez SP Nr 8 z tytułu korzystania z pomieszczeń przez CIS i warsztaty terapii zajęciowej oraz za zgubione i zniszczone podręczniki.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**1 851,14 zł**

#### **dochody bieżące**

**1 851,14 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie 169,71 zł.

Dochody uzyskano z tytułu nieterminowych wpłat przez gminy ościenne za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1 605,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 681,43 zł, co stanowi 105% planu.

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

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **117,00 zł**

**dochody bieżące** **117,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w kwocie **9,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **108,00 zł**.

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **37 791,88 zł**

**dochody bieżące** **37 791,88 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **90,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31,53 zł**, co stanowi **35%** planu.

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

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – zrealizowano w kwocie **37 760,35 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2018 r. środków z wydzielonych rachunków dochodów.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>98 832,99 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **98 832,99 zł**

**dochody bieżące** **98 832,99 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **607,29 zł**, co stanowi **61%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wpłat kosztów opomnień.

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

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **976,00 zł** został zrealizowany w kwocie **487,80 zł**, co stanowi **50%** planu. Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **87 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **61 177,90 zł**, co stanowi **70%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz od ilości ich wpłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

Dochody uzyskano z tytułu dokonanych opłat bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **60,00 zł**.

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

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **40 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **36 500,00 zł**, co stanowi **90%** planu.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gminy Werbkowice, Trzeszczany, Rejowiec, Sawin, Leśniowice, Chełm, Hrubieszów oraz miasta Krasnystaw i przeznaczono na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie związane z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych mieszkańców tych gmin.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>439 464,92 zł</b>
<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 459,87 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>39 459,87 zł</b>
w tym:	
– <b>wpływy z usług</b> – plan w wysokości <b>77 408,00 zł</b> został zrealizowany w kwocie <b>39 459,87 zł</b> , co stanowi <b>51%</b> planu.	
Dochody uzyskano z tytułu dopłat przez osoby spokrewnione pacjentów – mieszkańców Chełma przebywających w domach pomocy społecznej.	
<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>726,72 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>726,72 zł</b>
w tym:	
– <b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> – plan w wysokości <b>1 000,00 zł</b> został zrealizowany w kwocie <b>726,72 zł</b> , co stanowi <b>73%</b> planu.	
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 461,25 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>10 461,25 zł</b>
w tym:	
– <b>wpływy z usług</b> – zrealizowano w kwocie <b>10 461,25 zł</b> .	
Dochód uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób, którym udzielono pomocy przyznając tymczasowe miejsce w schronisku.	



**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **133,03 zł**

**dochody bieżące** **133,03 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **133,03 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym na potrzeby projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **28 921,07 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **130 223,52 zł**

**dochody bieżące** **130 223,52 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **291 621,00 zł** został zrealizowany w kwocie **130 223,52 zł**, co stanowi **45%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pensjonariuszy i ich wpłat.

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **209 965,40 zł**

**dochody bieżące** **209 965,40 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **542 351,00 zł** został zrealizowany w kwocie **209 448,93 zł**, co stanowi **39%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **516,47 zł**, co stanowi **74%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **33 439,36 zł**

**dochody bieżące** **33 439,36 zł**

w tym:

– wpływ z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie 142,17 zł.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym na potrzeby projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 44 993,08 zł został zrealizowany w kwocie 33 297,19 zł, co stanowi 74% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **15 055,77 zł**

**dochody bieżące** **15 055,77 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 54 288,00 zł został zrealizowany w kwocie 14 958,50 zł, co stanowi 28% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z pobytu i wyżywienia.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie za świadczony pobyt i wyżywienie.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie 97,27 zł.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym na potrzeby projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 065,99 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **43 065,99 zł**

**dochody bieżące** **41 598,89 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 47 549,69 zł został zrealizowany w kwocie 41 598,89 zł, co stanowi 87% planu.

Dochody na realizację projektów pn. „Bliżej rodziny”, pn. „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” oraz „AEROBIK UMYSŁU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**dochody majątkowe** 1 467,10 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 1 467,10 zł.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Blżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>437 838,65 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 178 040,41 zł

**dochody bieżące** 178 040,41 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zrealizowano w kwocie 178 040,41 zł.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny** 1,89 zł

**dochody bieżące** 1,89 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zadanie zrealizowano w kwocie 1,89 zł.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

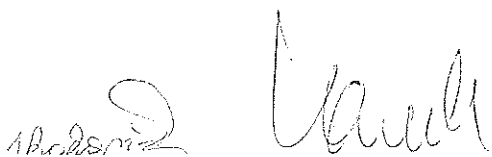
**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** 259 796,35 zł

**dochody bieżące** 259 796,35 zł

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 853,65 zł został zrealizowany w kwocie 1 173,65 zł, co stanowi 137% planu.

Dochody uzyskano z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń żłobka przez wspólnoty mieszkaniowe i dzierżawę ogrodzenia na reklamy przez firmy prowadzące działalność gospodarczą.



– **wpływy z usług** – plan w wysokości 458 802,00 zł został zrealizowany w kwocie 258 573,70 zł, co stanowi 56% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobków.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości 2 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 49,00 zł, co stanowi 2% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat z tytułu ubezpieczenia.

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 247 659,31 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **5 109 592,78 zł**

*dochody bieżące* **5 109 592,78 zł**  
w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości 9 700 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 091 358,76 zł, co stanowi 52% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od dokonanych wpłat.

Dochody uzyskano 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.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 879 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wystawiono 921 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 349 tytułów wykonawczych oraz 20 wezwań do wyjaśnienia wpłaty i 517 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. Wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję pozytywną. Wpłynęły 3 wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję negatywną. Wszczęto 38 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 26 decyzji określających wysokość opłaty i 11 decyzji w sprawie umorzenia postępowania.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano w kwocie 3 800,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości 1 200,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów uzależniona od ilości zaległych wpłat za usługi.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w kwocie 14 118,35 zł.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 315,67 zł.

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

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 30 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**  
**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **134 754,62 zł**

*dochody bieżące* **134 754,62 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 280 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 134 754,62 zł, co stanowi 48% planu.

Dochody uzyskano z opłat i kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne oraz prawne.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**  
**z opłat produktowych** **3 311,91 zł**

*dochody bieżące* **3 311,91 zł**

w tym:

– wpływy z opłaty produktowej – zrealizowano w kwocie 3 311,91 zł.

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

*dochody bieżące* **0,00 zł**

w tym:

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 100 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów uzależniona jest od zrealizowanych zadań, a po ich wykonaniu następuje refundacja środków.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>486 947,71 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>486 947,71 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** 486 947,71 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości 949 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 463 198,47 zł, co stanowi 49% planu. Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających w bieżącym roku ze stoku narciarskiego.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, wypożyczalni sprzętu na lodowisku, sprzedaży towarów, usług ksero, z reklam udostępnienia obiektów sportowych (hala, stadion), wynajmu sauny, biletów wstępu do Podziemi Kredowych, wpływy ze stoku narciarskiego.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości 285,99 zł został zrealizowany w kwocie 40,84 zł, co stanowi 14% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od regulowania należności przez kontrahentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od nieterminowych opłat za faktury.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości 40 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 708,40 zł, co stanowi 59% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** 27 342 730,19 zł

**dochody bieżące** 27 342 730,19 zł

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 028,57 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>5 028,57 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** 5 028,57 zł

w tym:

– **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 5 028,57 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>356 558,89 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356 558,89 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** 356 558,89 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 589 225,00 zł został zrealizowany w kwocie 356 558,89 zł, co stanowi 61% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób realizujących zadania zlecone.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 570,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** 6 570,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 13 140,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 570,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

<b>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 000,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** 2 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

**Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego** **190 501,00 zł**

**dochody bieżące** **190 501,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 191 201,00 zł został zrealizowany w kwocie 190 501,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 400,00 zł**

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **1 400,00 zł**

**dochody bieżące** **1 400,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 400,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **649 620,00 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **539 501,00 zł**

**dochody bieżące** **539 501,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 005 334,00 zł został zrealizowany w kwocie 539 501,00 zł, co stanowi 54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.



**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **26 934,00 zł**

**dochody bieżące** **26 934,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 26 934,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **12 535,00 zł**

**dochody bieżące** **12 535,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 17 784,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 535,00 zł, co stanowi 70% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądowym oraz na obsługę tego zadania.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **67 150,00 zł**

**dochody bieżące** **67 150,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 135 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 67 150,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **3 500,00 zł**

**dochody bieżące** **3 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 5 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 65% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 855 – Rodzina****26 131 051,73 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****15 529 500,00 zł****dochody bieżące****15 529 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości 29 285 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 529 500,00 zł, co stanowi 53% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****10 490 600,00 zł****dochody bieżące****10 490 600,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 20 401 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 490 000,00 zł, co stanowi 51% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MOPR obsługujących zadanie, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe i świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nie odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny****1 641,73 zł****dochody bieżące****1 641,73 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 650,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 641,73 zł, co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **20 810,00 zł**

**dochody bieżące** **20 810,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 318 610,00 zł został zrealizowany w kwocie **20 810,00 zł**, co stanowi 2% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi, w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” (przyjmowanie i weryfikacja wniosków).

**Rozdział 85513 – Składki 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** **88 500,00 zł**

**dochody bieżące** **88 500,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 144 000,00 zł został zrealizowany w kwocie **88 500,00 zł**, co stanowi 61% planu.

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

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** **87 820,00 zł**

**dochody bieżące** **87 820,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 13 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>43 250,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>43 250,00 zł</b>
---	---------------------

*dochody bieżące* 43 250,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 81 450,00 zł zrealizowano w kwocie 43 250,00 zł, co stanowi 53% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz społeczności romskiej.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 570,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>33 000,00 zł</b>
---	---------------------

*dochody bieżące* 33 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej – plan w wysokości 66 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 50% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>300,00 zł</b>
---	------------------

*dochody bieżące* 300,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wysokości 17 840,00 zł został zrealizowany w kwocie 300,00 zł, co stanowi 2% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Letnie warsztaty wokalnno – teatralne dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

<b>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</b>	<b>11 270,00 zł</b>
---	---------------------

*dochody bieżące* 11 270,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wysokości 19 520,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 270,00 zł, co stanowi 58% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Program integracyjny dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1 324 340,55 zł**

dochody bieżące 1 324 340,55 zł  
dochody majątkowe 0,00 zł

**Dział 720 – Informatyka** **0,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

*dochody bieżące* **0,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 771,20 zł. W dniu 12 lipca 2019 r. rozwiązana została umowa o dofinansowanie projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

*dochody majątkowe* **0,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 54 519,75 zł. W dniu 12 lipca 2019 r. rozwiązana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1 296 738,55 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 254 935,35 zł**

*dochody bieżące* **1 254 935,35 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 500 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 254 935,35 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z tytułu zawartych porozumień z gminami Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Hańsk, Dubienka, Sawin, Wola Uhruska, Cyców a także miastem Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Siedliszcze i Krasnystaw i przeznaczono na pobyt dzieci z ww. gmin i miast w przedszkolach publicznych i niepublicznych, którym miasto Chełm udzieliło dotacji.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **41 803,20 zł**

**dochody bieżące** **41 803,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 41 803,20 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z gminy Chełm, miasta Rejowiec Fabryczny oraz miasta Siedliszcze i przeznaczono na zapewnienie transportu, opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenów ww. gminy i miast do szkół w Chełmie oraz za udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu miasta Siedliszcze.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 602,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **27 602,00 zł**

**dochody bieżące** **27 602,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 27 602,00 zł, co stanowi 55% planu.

Dotację otrzymano z gmin Chełm, Dorohusk, Ruda Huta, Rejowiec, Kamień, Siedliszcze, Wierzbica, Dubienka, Siennica Różana i miast Rejowiec Fabryczny, Włodawa i przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu tych gmin i miast w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

**Dotacje na zadania własne** **3 912 088,00 zł**

**dochody bieżące** **3 912 088,00 zł**


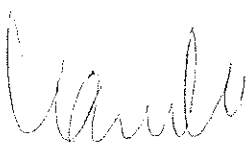
**dochody majątkowe** **0,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 243 761,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 226 925,00 zł**

**dochody bieżące** **1 226 925,00 zł**

w tym:



– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 2 453 847,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 226 925,00 zł, co stanowi 50% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **5 614,00 zł**

*dochody bieżące* **5 614,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 11 224,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 614,00 zł, co stanowi 50% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**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** **11 222,00 zł**

*dochody bieżące* **11 222,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 22 448,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 222,00 zł, co stanowi 50% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2 123 320,00 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **79 800,00 zł**

*dochody bieżące* **79 800,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 146 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 79 800,00 zł, co stanowi 54% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe** **515 000,00 zł**

**dochody bieżące** **515 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 400 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 515 000,00 zł, co stanowi 37% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **799 700,00 zł**

**dochody bieżące** **799 700,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 929 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 799 700,00 zł, co stanowi 86% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **398 820,00 zł**

**dochody bieżące** **398 820,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 738 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 398 820,00 zł, co stanowi 54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **330 000,00 zł**

**dochody bieżące** **330 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 700 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 47% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

*dochody bieżące* **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 78 800,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 007,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **545 007,00 zł**

*dochody bieżące* **545 007,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 545 007,00 zł został zrealizowany w całości.

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

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>0,00 zł</b>
----------------------------	----------------

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **0,00 zł**

*dochody majątkowe* **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan w wysokości 1 518 190,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji dla projektu pn. „Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22- 100 Chełm” ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019”.

**Dotacje z funduszy celowych** 0,00 zł

dochody majątkowe 0,00 zł

**801 - Oświata i wychowanie** 0,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 0,00 zł

*dochody majątkowe* 0,00 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 1 250 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł**

2 854 723,06 zł

dochody bieżące 782 705,20 zł

dochody majątkowe 2 072 017,86 zł

**Dział 720 – Informatyka** 0,00 zł

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** 0,00 zł

*dochody bieżące* 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 47 238,75 zł.

W dniu 12 lipca 2019 r. rozwiązana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

*dochody majątkowe* 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 002 655,25 zł.

W dniu 12 lipca 2019 r. rozwiązana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>2 571 368,25 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u></b>	<b>2 087 619,73 zł</b>
--	------------------------

**dochody bieżące** 15 601,87 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 513 434,26 zł został zrealizowany w kwocie 15 601,87 zł, co stanowi 3% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**dochody majątkowe** 2 072 017,86 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 12 907 839,06 zł został zrealizowany w kwocie 2 072 017,86 zł, co stanowi 16% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

<b><u>Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u></b>	<b>483 748,52 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** 483 748,52 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 806 426,09 zł został zrealizowany w kwocie 483 748,52 zł, co stanowi 60% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Bliżej rodziny” i „AEROBIK UMYŚŁU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

*dochody bieżące* 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 57 926,06 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>283 354,81 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

*dochody bieżące* 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 155 055,19 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>283 354,81 zł</b>
--	----------------------

*dochody bieżące* 283 354,81 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 382 885,58 zł został zrealizowany w kwocie 283 354,81 zł, co stanowi 74% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Subwencje** 34 518 476,00 zł

dochody bieżące 34 518 476,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 34 518 476,00 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 28 458 560,00 zł

**dochody bieżące** 28 458 560,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 46 245 163,00 zł został zrealizowany w kwocie 28 458 560,00 zł, co stanowi 62% planu.

Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 6 051 048,00 zł

**dochody bieżące** 6 051 048,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 12 102 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 051 048,00 zł, co stanowi 50% planu.

Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** 8 868,00 zł

**dochody bieżące** 8 868,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 17 733,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 868,00 zł, co stanowi 50% planu.

Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

<b>Dochody powiatu</b>	<b>66 953 546,38 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	60 631 567,59 zł
dochody majątkowe	6 321 978,79 zł

<b>Dochody własne</b>	<b>9 197 849,79 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	9 197 764,09 zł
dochody majątkowe	85,70 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>14 183,91 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>85,70 zł</b>
---	-----------------

*dochody majątkowe* **85,70 zł**  
w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **85,70 zł**.  
Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu, pochodzącego z likwidacji zniszczonej wiaty przystankowej, taśmy mierniczej, żabek niwelacyjnych, dziurkacza, koła pomiarowego.

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>14 098,21 zł</b>
---	---------------------

*dochody bieżące* **14 098,21 zł**  
w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 822,33 zł**, co stanowi **43%** planu. Realizacja uzależniona od efektów ściągłości komorniczej.

Dochody stanowią wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **1 275,88 zł**.  
Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>433 950,97 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>433 950,97 zł</b>
--	----------------------

*dochody bieżące* **433 950,97 zł**  
w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **318 650,00 zł** został zrealizowany w kwocie **433 950,97 zł**, co stanowi **136%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią **25%** dochodów potrącanych przez powiat między innymi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z ww. tytułów.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>102 153,62 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>102 152,46 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** 102 152,46 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **102 152,46 zł**, co stanowi **68%** planu. Realizacja zadania uzależniona od ilości inwestycji na terenie miasta Chełm.

Dochody uzyskano ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>1,16 zł</b>
--	----------------

**dochody bieżące** 1,16 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,16 zł**, co stanowi **12%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152,87 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>152,87 zł</b>
--	------------------

**dochody bieżące** 152,87 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **152,87 zł**, co stanowi **51%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

<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>8 050 845,89 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących  
dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw** **1 115 313,94 zł**

**dochody bieżące** **1 115 313,94 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 432 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **638 349,25 zł**, co stanowi **45%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego oraz za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzji o nabycie numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczeń o posiadaniu pojazdu, tablic rejestracyjnych.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **401 606,47 zł**, co stanowi **80%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i umieszczenia reklam w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 231,00 zł**, co stanowi **103%** planu.

Dochody obejmują wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **74 049,55 zł**, co stanowi **49%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych praw jazdy.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych praw jazdy krajowych i międzynarodowych, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przedłużenie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wymiany zagranicznych praw jazdy.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **77,67 zł**.

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

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa** **6 935 531,95 zł**

**dochody bieżące** **6 935 531,95 zł**

w tym:



– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 14 546 066,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 805 963,00 zł, co stanowi 47% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Wykonane dochody stanowią udział 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości 417 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 129 568,95 zł, co stanowi 31% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

Wykonane dochody stanowią udział 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>214 282,34 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>82 237,96 zł</b>
----------------------------------	---------------------

*dochody bieżące* 82 237,96 zł

w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w wysokości 1 676,00 zł został zrealizowany w kwocie 555,00 zł, co stanowi 33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 752,00 zł został zrealizowany w kwocie 233,00 zł, co stanowi 31% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 116 592,05 zł został zrealizowany w kwocie 81 449,96 zł, co stanowi 70% planu.

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

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>87 175,42 zł</b>
--	---------------------

*dochody bieżące* 87 175,42 zł

w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w wysokości 1 222,00 zł został zrealizowany w kwocie 490,00 zł co stanowi 40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **529,00 zł** został zrealizowany w kwocie **441,25 zł**, co stanowi **83%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **76,11 zł** został zrealizowany w kwocie **51,23 zł**, co stanowi **67%** planu

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **97,25 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu stypendium szkolnego.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **103 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **86 095,69 zł**, co stanowi **83%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników przez Gimnazjum Nr 2, ZWiPPP Nr 2 dla I LO oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **177,00 zł**

---

**dochody bieżące** **177,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w kwocie **177,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **44 691,96 zł**

---

**dochody bieżące** **44 691,96 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 710,00 zł** został zrealizowany w kwocie **485,25 zł**, co stanowi **18%** planu.

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

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **18 287,13 zł** został zrealizowany w kwocie **360,85 zł**, co stanowi **2%** planu.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zrealizowano w kwocie 43 845,86 zł. Dochody uzyskano z refundacji środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansa na samodzielność na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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

**92 725,66 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności** 391,20 zł

*dochody bieżące* 391,20 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 391,20 zł, co stanowi 39% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** 92 334,46 zł

*dochody bieżące* 92 334,46 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 151 949,01 zł został zrealizowany w kwocie 92 334,46 zł, co stanowi 61% planu. Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**4 608,09 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** 3 795,08 zł

*dochody bieżące* 3 795,08 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 45,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 3 750,08 zł.

Dochody stanowią wpłaty z refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **813,01 zł**

*dochody bieżące* **813,01 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **813,01 zł**, co stanowi **81%** planu.

Dochody stanowią wpłatę sponsora od firmy CEMEX na organizację festynu „Uśmiech dla dziecka”.

**Dział 855 – Rodzina** **226 389,06 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **103 418,58 zł**

*dochody bieżące* **103 418,58 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 400,00 zł**, co stanowi **16%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **221 090,00 zł** został zrealizowany w kwocie **101 018,58 zł**, co stanowi **46%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, miasta Gdańska, powiatu słupeckiego, miasta Łodzi, a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **122 970,48 zł**

*dochody bieżące* **122 970,48 zł**

w tym:

- **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **285,70 zł** zrealizowano w całości.

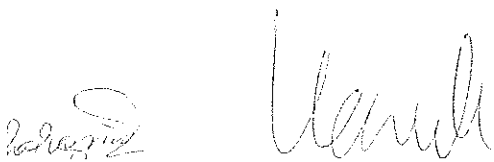
Dochody uzyskano od rodzica z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **3 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 800,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **256 445,00 zł** został zrealizowany w kwocie **115 740,66 zł**, co stanowi **45%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu chełmskiego i parczewskiego, a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm.



– wpływ ze sprzedaży wyrobów – zrealizowano w kwocie 81,12 zł.  
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży obiadów.

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan w wysokości 2 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 138% planu.  
Dochody uzyskano z tytułu darowizny od osób fizycznych na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 2 240,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 163,00 zł, co stanowi 97% planu.  
Dochody uzyskano z tytułu terminowego wypłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 557,38 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 58 557,38 zł

**dochody bieżące** 58 557,38 zł  
w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 100 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 58 557,38 zł, co stanowi 59% planu.  
Dochody uzyskano z opłat i kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne i prawne.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** 6 555 122,89 zł

**dochody bieżące** 6 555 122,89 zł  
**dochody majątkowe** 0,00 zł

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 965,33 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 174 965,33 zł

**dochody bieżące** 174 965,33 zł  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 265 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 174 965,33 zł, co stanowi 66% planu.



Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>395 776,95 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>141 076,95 zł</b>
--	----------------------

*dochody bieżące* 141 076,95 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 362 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 141 076,95 zł, co stanowi 39% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone.

*dochody majątkowe* 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 11 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Umowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego zostanie zawarta po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>254 700,00 zł</b>
--	----------------------

*dochody bieżące* 254 700,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 478 601,00 zł został zrealizowany w kwocie 254 700,00 zł, co stanowi 53% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>45 377,61 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 377,61 zł</b>
--	---------------------

*dochody bieżące* 12 377,61 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 22 987,02 zł został zrealizowany w kwocie 12 377,61 zł, co stanowi 54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **33 000,00 zł**

**dochody bieżące** **33 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
– plan w wysokości 33 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1 500,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1 500,00 zł**

**dochody bieżące** **1 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
– plan w wysokości 1 500,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie obronne zgodnie z „Wytocznymi Wojewody Lubelskiego” i „Planem szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Chełm na 2019 r.”

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
– plan w wysokości 265 500,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **5 311 075,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **5 311 075,00 zł**

*dochody bieżące* 5 311 075,00 zł  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 8 448 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 311 075,00 zł, co stanowi 63% planu.

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** 99 000,00 zł

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** 99 000,00 zł

*dochody bieżące* 99 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 198 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 99 000,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** 40 403,00 zł

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

40 403,00 zł

*dochody bieżące* 40 403,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 64 590,00 zł został zrealizowany w kwocie 40 403,00 zł, co stanowi 63% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małych Dzieci, którzy nie podlegają innym ubezpieczeniom zdrowotnym.



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

**298 805,00 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 298 805,00 zł**

**dochody bieżące 298 805,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 540 712,00 zł został zrealizowany w kwocie 298 805,00 zł, co stanowi 55% planu.

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

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 0,00 zł**

**dochody bieżące 0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 13 494,60 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

**Dział 855 – Rodzina**

**188 220,00 zł**

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

**dochody bieżące 0,00 zł**

w tym:


– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 17 300,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 188 220,00 zł**

**dochody bieżące 188 220,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości 318 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 188 220,00 zł, co stanowi 59% planu



Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** 249 861,80 zł

dochody bieżące 249 861,80 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 261,80 zł

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** 261,80 zł

dochody bieżące 261,80 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 261,80 zł, co stanowi 26% planu.

Dotacja przeznaczona została na opłatę usług medycznych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej za badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 249 600,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 249 600,00 zł

dochody bieżące 249 600,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 249 600,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 636 350,56 zł

dochody bieżące 597 350,56 zł

dochody majątkowe 39 000,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>23 866,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>23 866,00 zł</b>
---	---------------------

*dochody bieżące* 23 866,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 45 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 866,00 zł, co stanowi 53% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego i przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem rzecznika praw konsumentów.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>39 000,00 zł</b>
--	---------------------

*dochody majątkowe* 39 000,00 zł

w tym:

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody otrzymano z OSP w Kamieniu na dofinansowanie zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie tj. pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł.

Dochody otrzymano z gminy Chełm i Leśniowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie tj. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>304 826,68 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>304 826,68 zł</b>
--	----------------------

*dochody bieżące* 304 826,68 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 624 952,00 zł został zrealizowany w kwocie 287 069,88 zł, co stanowi 46% planu.

Realizacja dochodów zgodna z zawartym porozumieniem.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – plan w wysokości 20 048,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 756,80 zł, co stanowi 89% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartym porozumieniem.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń integracyjnych przeznaczonych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

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

<b>9 392,46 zł</b>
--------------------

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

**9 392,46 zł**

**dochody bieżące**

**9 392,46 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 9 392,46 zł. Realizacja dochodów zgodna z zawartym porozumieniami.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
--

<b>157 000,00 zł</b>
----------------------

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**157 000,00 zł**


**dochody bieżące**

**157 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 314 000,00zł został zrealizowany w kwocie 157 000,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych.



**Dział 855 – Rodzina****77 935,42 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****12 782,34 zł****dochody bieżące****12 782,34 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 12 782,34 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w rodzinach zastępczych w mieście Chełm.

Dotację otrzymano z powiatu sandomierskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych****65 153,08 zł****dochody bieżące****65 153,08 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 130 906,60 zł został zrealizowany w kwocie 65 153,08 zł, co stanowi 50% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach - opiekuńczo wychowawczych w mieście Chełm.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. Domu Małych Dzieci w Chełmie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****24 330,00 zł****Rozdział 92116 – Biblioteki****24 330,00 zł****dochody bieżące****24 330,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 48 660,00 zł został zrealizowany w kwocie 24 330,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

*Dotacje z funduszy celowych* 35 882,94 zł

dochody bieżące 35 882,94 zł

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 882,94 zł</b>
---	---------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 316,64 zł

*dochody bieżące* 30 316,64 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 140, 64 zł.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia zaliczki na poczet opłaty egzekucyjnej.

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 64 311,00 zł został zrealizowany w kwocie 30 176,00 zł, co stanowi 47% planu.

Dochody stanowią 2,5% faktycznie otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 5 566,30 zł

*dochody bieżące* 5 566,30 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 19 906,14 zł został zrealizowany w kwocie 5 566,30 zł, co stanowi 28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł** 7 337 388,40 zł

dochody bieżące 1 054 495,31 zł

dochody majątkowe 6 282 893,09 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5 421 081,48 zł</b>
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 421 081,48 zł

*dochody bieżące* 131 208,00 zł

w tym:

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

samorządu terytorialnego – plan w wysokości 17 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja projektu przewidziana w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja zgodna z zawartą umową. Dochody stanowią przekazaną refundację w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na promocję projektu.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 212 046,00 zł został zrealizowany w kwocie 131 208,00 zł, co stanowi 62% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

**dochody majątkowe**

**5 289 873,48 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 57 664 465,85 zł został zrealizowany w kwocie 2 140 881,56 zł, co stanowi 4% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową. Dochody stanowią przekazaną refundację w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 8 346 801,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 148 991,92 zł, co stanowi 38% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**1 910 367,62 zł**

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**1 029 660,87 zł**

**dochody bieżące**

**36 641,26 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 39 225,00 zł został zrealizowany w kwocie 36 641,26 zł, co stanowi 93% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową. Dochody przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**dochody majątkowe** 993 019,61 zł  
w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 5 809 196,09 zł został zrealizowany w kwocie 993 019,61 zł, co stanowi 17% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową. Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** 880 706,75 zł

**dochody bieżące** 880 706,75 zł  
w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 007 512,74 zł został zrealizowany w kwocie 880 706,75 zł, co stanowi 44% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Rodzinna PRZYSTAN”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

<b>Dział 801 – Oświat i wychowanie</b>	<b>5 939,30 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>5 939,30 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** 5 939,30 zł  
w tym:



– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 622 120,22 zł został zrealizowany w wysokości 5 939,30 zł, co stanowi 1% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Subwencje** 42 941 090,00 zł

dochody bieżące 42 941 090,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 42 941 090,00 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 37 376 720,00 zł

dochody bieżące 37 376 720,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 60 737 171,00 zł został zrealizowany w kwocie 37 376 720,00 zł, co stanowi 62% planu.

Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 0,00 zł

dochody bieżące 0,00 zł

w tym:

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – plan w wysokości 915 868,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych z Ministerstwa Finansów.

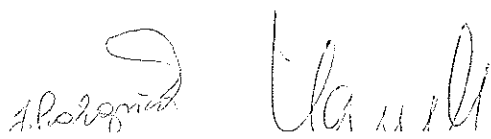
**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** 3 250 266,00 zł

dochody bieżące 3 250 266,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 6 500 530,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 250 266,00 zł, co stanowi 50% planu.

Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.



Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej  
dla powiatów

2 314 104,00 zł

*dochody bieżące*

*2 314 104,00 zł*

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 4 628 206,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 314 104,00 zł, co stanowi 50% planu.  
Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków  
bieżących za pierwsze półrocze 2019 roku**

<b>Wydatki</b>	<b>173 720 627,64 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>116 972 385,59 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>85 496 660,18 zł</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **3 170,82 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **3 170,82 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 170,82 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **3 383,16 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **3 383,16 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 383,16 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 600 – Transport i łączność** **6 349 097,88 zł**

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **4 335 935,79 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 335 935,79 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla CLA Sp. z o.o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **626 008,47 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **600 233,82 zł**

Wydatki przeznaczono na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 (przedsięwzięcie), utrzymanie kanałów burzowych oraz roboty różne.

**2. Remonty** **25 774,65 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic i chodników.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **9 409,50 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Remonty** **9 409,50 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **1 377 744,12 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 105,72 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).



**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 365 638,40 zł**  
Wydatki przeznaczono dla MPRD Sp. z o.o. w Chełmie na uregulowanie bieżących zobowiązań.

**3. Remonty** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>16 500,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **11 500,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **11 500,00 zł**  
Dotacje przeznaczono na organizację imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem dzieci i młodzieży (rowerowe rajdy turystyczno - krajoznawcze), organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego oraz zadania pn. „Gra miejska – „Kamienie milowe – śladami Niepodległości Chełma””, dofinansowano cykl działań edukacyjnych promujących turystykę przyrodniczą regionu (wycieczki turystyczno - krajoznawcze piesze i autokarowe).

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **5 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 000,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 731 112,96 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **1 222 848,57 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 222 848,57 zł**  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **371 905,12 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **65 621,85 zł**

Wydatki przeznaczono na podziały działek, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**2. Remonty** **306 283,27 zł**

Wydatki przeznaczono na prace remontowe publicznego zasobu miasta Chełm.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **1 136 359,27 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 136 359,27 zł**

Wydatki przeznaczono na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań), opłaty eksploatacyjne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 720 – Informatyka** **493 588,17 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **493 588,17 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **913,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **474 806,85 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dzierżawę łączy światłowodowych, serwis oprogramowań oraz zakup usług dostępu do internetu. Wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięć pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych”, pn. „Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020” oraz pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

**3. Remonty** **17 867,81 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **8 774 759,53 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **145 880,38 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 177,59 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pucharów dla zwycięzców Plebiscytu Sportowego organizowanego przez Super Tydzień Chełmski oraz jednorazowy zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Miasta.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **144 702,79 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **8 531 343,23 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 302 740,56 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 213 322,68 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wody mineralnej, artykułów malarskich i budowlanych, artykułów chemicznych, AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, wykonanie i dostawę pieczętek, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, abonament za monitorowanie systemu alarmowego, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, usług tłumaczenia języka migowego, zakup usług obejmujących ekspertyzy analizy i opinie, opłaty czynszowe i podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe przy Pl. Niepodległości 1, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesantów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń i doskonalenia pracowników.

**3. Remonty** **7 559,44 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy i systemu alarmowego, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii, nieprzewidziane naprawy i remonty.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **398,73 zł**

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7 321,82 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **24 388,06 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 388,06 zł**

Wydatki przeznaczono na podróże służbowe, zakup materiałów na Jarmark Wielkanocny, zabezpieczenie medyczne i ochronę uczestników zabawy sylwestrowej, usługę cateringową podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych. Zakupiono statuetki dla zwycięzców konkursu promocyjnego „Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2018”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **73 147,86 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **73 147,86 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup druków biletów opłaty targowej dla ChPWITM Sp. z o.o. w Chełmie, prowizję z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019 (przedsięwzięcie), składkę na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie





Samorządów Euroregionu Bug. Ponadto wydatki przeznaczono na postępowanie egzekucyjne i sądowe dotyczące dochodzenia należności budżetowych i podatkowych.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------------------	----------------

<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 700,71 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>13 654,33 zł</b>
--	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 154,33 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię ciepłą (schron ul. 11 Listopada), opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, ul. Prymasa Wyszyńskiego, syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za posiadanie ujęć wód w formie szachtów studziennych (studni awaryjnych).

<b>2. Remonty</b>	<b>3 500,00 zł</b>
-------------------	--------------------

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>510 515,02 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>462 465,11 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

<b>2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 306,42 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, opon letnich i części do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne, rejestrację pojazdu, dowód rejestracyjny, opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości i urządzeń radiowych, zgodnie z przyznanym pozwoleniem. Wydatki przeznaczono również na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** 1 204,60 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodu służbowego.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 10 538,89 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla strażników.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** 0,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 0,00 zł  
Rezerwa zostanie rozdysponowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 86 531,36 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 38 561,36 zł  
Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

**2. Remonty** 47 970,00 zł  
Wydatki przeznaczono na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm (przedsięwzięcie).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** 2 656 702,10 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek  
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego  
- kredyty i pożyczki** 2 656 702,10 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Obsługa długu** 2 656 702,10 zł  
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz odsetek z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** **0,00 zł**  
Wydatki stanowią zabezpieczenie z tytułu ewentualnej spłaty kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń ChTBS Sp. z o.o. w Chełmie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **38 180,19 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **38 180,19 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **38 180,19 zł**  
Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe, usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (przedsięwzięcie) oraz usługę w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018 – 2020 (przedsięwzięcie).

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Rozdysponowanie rezerwy ogólnej następuje w przypadku pojawiających się w trakcie roku potrzeb.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **43 716 904,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **18 958 067,34 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **14 959 570,03 zł**  
Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 3 800 uczniów do 163 oddziałów. Zatrudnionych było 304 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 270,34 zł, pracowników administracji – 2 865,00 zł, pracowników obsługi – 2 635,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 824 666,20 zł**  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów

i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości i bhp, paliw do kosiarek, konserwacje i naprawy, przeglądy techniczne, zakup leków i apteczek, usługi hydrauliczne, transportowe, telekomunikacyjne i internetowe, monitoringowe, serwisowe, pocztowe i kurierskie, prawne, ksero, usługa inspektora ochrony danych osobowych i inspektora BHP, opłaty za czynności kontrolne badania wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, zakup abonamentów i licencji na programy, ubezpieczenie majątku szkoły, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **25 746,27 zł**

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej, naprawę sprzętu i konserwacje c.o., doprowadzenie wody do pracowni w szkole, remont sali gimnastycznej, naprawę ksera, laptopa, drukarki, UPS-u, konserwację systemu monitoringu.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **2 143 661,83 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkół uczęszczało 686 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 423,01 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup okularów, obuwia i odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, na badania okresowe i wstępne pracowników oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **237 706,12 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **237 706,12 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkoły uczęszczało 10 uczniów.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1 901 939,85 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 716 962,20 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 473 dzieci 6-cio letnich do 20 oddziałów. Zatrudnionych było 42 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 35. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 120,17 zł, pracowników administracji – 2 755,00 zł, pracowników obsługi – 2 468,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **147 586,47 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, artykułów do dekoracji i prac z dziećmi, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy, usługi



telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, RODO, przeglądy budynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Dotacje na zadania bieżące**

**37 391,18 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkoły uczęszczało 14 uczniów.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**9 668 331,98 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**4 242 281,61 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 967 dzieci do 43 oddziałów. Zatrudnionych było 130 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 106. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 185,00 zł, pracowników administracji – 2 698,00 zł, pracowników obsługi – 2 478,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**840 419,45 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi prawne, pomiar natężenia instalacji elektrycznej, zakup abonamentów VULCAN, abonament RTV, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty**

**2 959,20 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu, montaż hydrantów oraz na inne usługi remontowe.

**4. Dotacje na zadania bieżące**

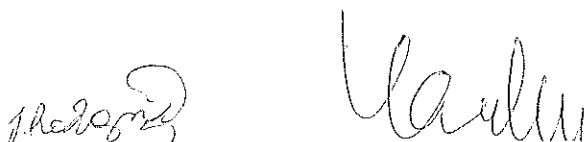
**4 581 117,72 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do przedszkoli uczęszczało 1 022 dzieci.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**1 554,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów BHP i okularów korekcyjnych dla pracowników.



**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****238 879,79 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **220 454,00 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 12 dzieci do 2 oddziałów. Zatrudnionych było 4 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 742,98 zł, pracownika obsługi – 2 654,73 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 425,79 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, materiały do drobnych remontów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**Rozdział 80110 – Gimnazja****3 661 912,40 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 889 544,20 zł**

Do pięciu gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 533 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 205 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 59. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 165,00 zł, administracji – 2 757,00 zł, obsługi – 2 498,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **631 991,08 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów i napraw, przegląd instalacji gazowej i przewodów kominiarskich, przegląd techniczny boisk i placów zabaw, opłaty dla SANEPIDU, usługę RODO i BHP, zakup abonamentu VULCAN, ubezpieczenie majątku szkoły, usługi pocztowe, kurierskie, kserograficzne, kominiarskie, p.poż, telekomunikacyjne, internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **3 434,75 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy, naprawę sprzętu oraz konserwację boiska ORLIK.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **134 165,32 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do gimnazjów uczęszczało 43 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2 777,05 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży sportowej, ochronnej i obuwia, okularów korekcyjnych oraz wody mineralnej dla pracowników.



**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14 525,79 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **14 525,79 zł**  
Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1 426 145,05 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 293 343,85 zł**  
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół - SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 11, SP Nr 1, ZSP Nr 3, SP Nr 7 oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 2 397,00 zł.

- 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **127 023,77 zł**  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału do kuchni węglowej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania profilaktyczne i okresowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

- 3. Remonty** **2 509,41 zł**  
Wydatki przeznaczono na konserwację dźwigu towarowego i naprawę hydrauliki.

- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 268,02 zł**  
Wydatki przeznaczono na badania okresowe pracowników, zakup odzieży BHP oraz wody mineralnej dla pracowników.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 763 736,99 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **328 399,65 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **39 524,89 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, zakup usług hipoterapii dla dzieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **1 395 812,45 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, do których uczęszczało 73 uczniów.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **4 608 084,94 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 156 970,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **118 451,52 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczenia do zajęć z rewalidacji, zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu rehabilitacyjnego, zakup multimedialnych gier logopedycznych. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, konserwacje i naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **3 332 663,37 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, kształceniem specjalnym objęto 149 uczniów.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **651 066,08 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **387 157,22 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **26 760,57 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **237 148,29 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, kształceniem specjalnym objęto 13 uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **586 507,67 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 869,02 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami oraz kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych projektów pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” oraz pn. „AEROBIK UMYŚŁU” (przedsięwzięcia).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **560 259,41 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy, organizację zawodów sportowych w szkołach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek do realizacji zadań merytorycznych, zajęć dodatkowych i specjalistycznych, zakup sprzętu komputerowego oraz koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany grup uczniowskich w ramach projektów pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” oraz pn. „AEROBIK UMYŚŁU” (przedsięwzięcia).

**3. Remonty** **0,00 zł**

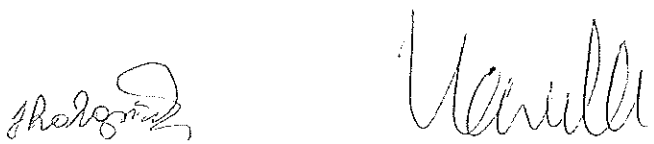
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **3 887,24 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji wypłacanej przez miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Wola Uhruska i Miasta Rejowiec.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 492,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę nagród dla nauczycieli emerytów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia****979 143,29 zł****Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****140 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące****140 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację programów profilaktycznych gruźlicy i raka płuc, osteoporozy, chorób układu krążenia, raka piersi oraz programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****20 280,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****5 280,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 oraz zakup usługi przeprowadzenia warsztatów dla uczniów oraz zajęć z rodzicami.

**2. Dotacje na zadania bieżące****15 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego Miasta Chełm określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2017 – 2019.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****336 936,70 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****206 232,76 zł**

Wydatki przeznaczono na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz dokonanie pomiaru odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków MKRPA. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora ochrony danych osobowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****20 153,94 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty postępowania, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla wychowanków DMD w Chełmie, prezentów dla wychowanków ChCPDiR, materiałów, usługi komunalne, delegacje, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywnienie dla uczestników CIS, opłacenie terapii oraz inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

### **3. Dotacje na zadania bieżące**

**110 550,00 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację spotkań edukacyjnych w ośrodkach szkolenia kierowców oraz informacyjnej akcji medialnej, rajdu środowisk trzeźwościowych, pielgrzymki trzeźwościowe, prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób mających problemy alkoholowe oraz ich rodzin, prowadzenie działań edukacyjno – motywacyjnych dla osób współuzależnionych, prowadzenie działań edukacyjno – motywacyjnych dla osób, u których występują problemy alkoholowe, wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, prowadzenie oddziaływań mających na celu utrzymanie abstynencji poprzez różne formy wsparcia. Dotację przeznaczono również dla Chełmskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Kolorowy Dzień Dziecka 0%”.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**441 090,95 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**362 093,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak również wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionych na umowę zlecenie lekarzy.

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**78 997,25 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków dezynfekujących, środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, lekarstw, środków opatrunkowych i wody dla pacjentów ośrodka, zakup ustników do alkotestu, materiałów do remontów i napraw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, serwisowe i transportowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, stały zarząd nieruchomością, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników oraz badania lekarskie pacjentów.

#### **3. Remonty**

**0,00 zł**

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**0,00 zł**

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**40 835,64 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**7 835,64 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską z tytułu przynależności miasta Chełm do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, zakup pomocy dydaktycznych i nagród, materiałów biurowych i plastycznych, artykułów spożywczych, usługę animacji i wynajęcie



sprzętu rekreacyjnego, usługę prelekcji w ramach konferencji naukowo – szkoleniowej, warsztatów dla rodziców.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **33 000,00 zł**  
Dotacje przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 093 408,99 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **448 071,13 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **448 071,13 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 36 osób, mieszkańców miasta Chełm w domach pomocy społecznej. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 074,40 zł miesięcznie.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **3 233,02 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 233,02 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021 oraz usługę przeprowadzenia warsztatów dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli, spotkanie z rodzicami i zakup materiałów plastycznych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **57 393,87 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 200,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na usługi pogrzebowe dla 1 osoby.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **55 193,87 zł**  
Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 250 osób – 331 świadczeń oraz na opłat z przewozem dla 16 osób.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****571 375,57 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****571 375,57 zł**

Wydatki przeznaczono na ryczałty z tytułu zakupu opału oraz dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano 635 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 19 decyzji odmawiających przyznania dodatku. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 148,64 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 641 gospodarstw domowych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****1 656 587,66 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 473 321,87 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowę zlecenie oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****171 256,11 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, dojazdy do środowisk, delegacje, badania lekarskie pracowników, niezbędne naprawy, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługę eksperta ds. wypracowania i wdrożenia nowej struktury organizacyjnej, superwizji pracy socjalnej, specjalisty do spraw monitoringu, specjalisty pracy socjalnej i usług w ramach projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie).

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****12 009,68 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej****262 170,25 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****179 173,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****82 176,41 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, paliwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, ubezpieczenie majątku, trwałe zarząd, całodzienne wyżywienie

mieszkańców mieszkań chronionych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **820,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze**

**611 889,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **611 889,00 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 307 osób, wypracowano 40 650 godzin usług opiekuńczych. Średni koszt godziny wyniósł 17,70 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**116 628,33 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **116 628,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wydanie 18 333 posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci w przedszkolach i szkołach. Zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wypłacono dla 183 rodzin, średnia wysokość świadczenia wyniosła 139,59 zł.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

**117 259,53 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **61 783,98 zł**

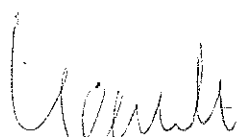
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowę zlecenie za usługi prawnika, specjalisty BHP i inspektora ochrony danych osobowych oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **55 475,55 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne, zakup odzieży roboczej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup żywienia dla beneficjentów projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” (przedsięwzięcie).

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****248 800,63 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 913,90 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Dziennego Domu „Senior +” oraz wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki oraz umowy zlecenia dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu pn. „Blżej rodziny”.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 780,33 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, delegacje, organizację imprez integracyjnych i terapii zajęciowej z uczestnikami oraz zakup obiadów dla uczestników Dziennego Domu „Senior +”.

**3. Dotacje na zadania bieżące 119 415,00 zł**

Dotacje przeznaczono na schronienie dla osób bezdomnych na terenie miasta Chełm.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 691,40 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych dla 18 osób oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****1 999,00 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****1 999,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 999,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****2 160 987,64 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****1 745 679,69 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 630 051,41 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 187,95 zł, pracowników administracji – 2 724,16 zł, pracowników obsługi – 2 483,40 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **115 628,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, leków do apteczki, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **239 774,64 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **239 774,64 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych, do których uczęszczało 98 dzieci, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **133 309,06 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **133 309,06 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **14 300,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **14 300,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych przez miasto Chełm.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **27 924,25 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **27 924,25 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół.

**3. Remonty** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>1 292 763,13 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **119 101,05 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **99 396,60 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **19 704,45 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, różnego rodzaju usług, szkoleń i opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****72 247,42 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone****72 247,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi (4 asystentów rodzinnych) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****1 101 414,66 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****839 342,04 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia bezosobowe na obsługę księgową, obsługę inspektora danych osobowych, prowadzenie zajęć logopedycznych.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****262 072,62 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, podatek z tytułu trwałego zarządu, konserwację dźwigów osobowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych, posiłków dla dzieci, materiałów do bieżących napraw, usługi komunalne, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, stanu technicznego budynku, wyposażenie placu zabaw, transport żywności, opracowanie instrukcji p.poż., konfiguracja oprogramowania, instalacja serwera SQL, konfiguracja certyfikatów i usług kryptograficznych, zakup artykułów żywnościowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność****0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska****8 792 702,69 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****30 832,86 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 30 832,86 zł  
Wydatki przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** 5 780 734,12 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 344 908,56 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 5 435 825,56 zł  
Wydatki przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019 (przedsięwzięcie), koszty postępowań egzekucyjnych, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, serwis oprogramowań, dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Mickiewicza 32, odbiór ścieków, miesięczne opłaty czynszowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** 417 857,83 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 417 857,83 zł  
Wydatki przeznaczono na oczyszczanie miasta, wykonanie woreczków do zbierania psich odchodów, konserwację rowu „Słyszówka”, utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 260 000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 260 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** 107 580,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 107 580,00 zł  
Wydatki przeznaczono na ochronę zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020 (przedsięwzięcie) oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska przy ul. Włodawskiej w Chełmie.



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****1 681 873,61 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 313 686,19 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, opłaty za umowy przyłączeniowe, dzierżawę linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie (przedsięwzięcie).

**2. Remonty** **368 187,42 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****513 824,27 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **443 096,42 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie szaleatów publicznych, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, zakup i dostawę krzewów ozdobnych dla mieszkańców Chełma podczas akcji „Czysty Chełm”, usługę pn. „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, usuwanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm, a także usługi w zakresie badania jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej, opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi, powołanie rzeczoznawcy do wyceny pojazdów. Wydatki przeznaczono również na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **70 727,85 zł**

Dotacje przeznaczono na edukację ekologiczną, eliminację „niskiej emisji” oraz na wspomaganie działań proekologicznych związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a także zwrot dotacji na „Zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka”, pobranej niezgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****60 747,93 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****42 499,66 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **42 499,66 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Chóralnych, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Chełmie, Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego „Gitarra na Kresach 2019”, Tradycyjnych obchodów święta „Nawruz” w Chełmie, Przeglądu Kina Ukraińskiego, Festiwalu Niezła Sztuka Chełm, pleneru malarskiego, konkursu „Życie i twórczość Stanisława Moniuszki oraz organizację wieczorów organowych na Górze Chełmskiej. Ponadto wsparto wydanie albumu „Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska 1989 – 2019”.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****18 248,27 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 013,29 zł**

Wydatki przeznaczono na prowadzenie uroczystych obchodów Narodowego Święta 3-go Maja oraz wykonanie oprawy muzycznej i hejnału miasta podczas tej uroczystości. Wydatki przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **7 234,98 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m.in. ze Świętem Narodowym 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami dotyczącymi publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej i wyzwolenia Stalagu 319. Zakupiono usługi związane z zabezpieczeniem medycznym, ochroną uczestników oraz usługę cateringową podczas uroczystych obchodów Święta Narodowego 3-go Maja. Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów podczas Jarmarku Wielkanocnego, kartki Wielkanocne, upominki, w związku z wizytą delegacji Miasta Chełm w mieście partnerskim Sindelfingen. Wydatki przeznaczono także na



realizację projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie), w tym promocję projektu.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2 720 807,99 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 152 829,34 zł</b>
--	------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 395 567,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę trzech nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych oraz umowy zlecenia na usługi prawnicze, konserwatorskie, przewodnickie, BHP i usługę odtworzenia legendarnej postaci Ducha Bielucha.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **751 134,85 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, folderów, nagród sportowych, środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa, towarów do baru i informacji turystycznej, energię elektryczną i ciepłą, wodę, dzierżawę lodowiska, usługi MPGK, odśnieżanie terenu, usługi sprzętowe, pralnicze, telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, podatek drogowy, trwałe zarząd, szkolenia pracowników, badania lekarskie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **161,50 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 965,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>567 978,65 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **238,65 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od przyznanego stypendium.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **555 500,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację programów szkolenia sportowego, organizację i udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach, imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie współzawodnictwa sportu szkolnego w różnych dyscyplinach sportu oraz halowych grach zespołowych, organizowanie obozów i zgrupowań sportowych. Ponadto dotacje przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, wynajem

obiektów sportowych, środków transportu do przewozu zawodników na zawody i turnieje sportowe, ochronę imprez, opiekę medyczną podczas turniejów i zawodów sportowych.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 240,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 19 zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Środki z budżetu państwa  
na realizację zadań własnych** **3 647 882,69 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1 187 824,80 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 172 660,77 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **990 962,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, logopedia, rehabilitacja), umowy zlecenia na zajęcia rytmiczno – muzyczne, akompaniament do zajęć rytmiczno – umuzykalniających dla dzieci, nagrywanie podkładów muzycznych do piosenek okolicznościowych.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **181 698,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości i higienicznych, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, robotyki, na spotkania autorskie, teatryki, usługi pocztowe, fotograficzne, zakup materiałów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zabawek, tablic, kącików zainteresowań, zabawek edukacyjnych i gier, zestawów tematycznych, książek, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, usług transportowych na wycieczki do teatru, podziemi kredowych, na wynajem urządzeń rekreacyjnych, organizację spotkań organizacyjno – sportowych dzieci i rodziców oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **5 612,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **5 612,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **9 552,03 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 062,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **7 489,40 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usługę transportu, naukę języka angielskiego, zajęcia z hipoterapii oraz inne świadczenia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1 942 718,29 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** **59 992,06 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **59 992,06 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Składki opłacono za 64 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 306, zasiłki stałe 195 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 928.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **592 479,12 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **592 479,12 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 450 osób (1 628 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 363,93 zł).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **658 416,92 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **658 416,92 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 236 osób (1 307 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 506,14 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **391 452,98 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **366 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 852,98 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie, biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **240 377,21 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **240 377,21 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Programem objęto dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 262 rodzin (666 osób, średnia kwota świadczenia – 167,15 zł).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.



<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 339,60 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>517 339,60 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **517 339,60 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki losowe. Wyplacono stypendia dla 555 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 13 uczniów szkół publicznych.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **26 811 494,25 zł**

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 028,57 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>5 028,57 zł</b>
---	--------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 028,57 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>356 558,89 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356 558,89 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **319 935,24 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **36 623,65 zł**

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Pocztowej 50 (dostawę energii elektrycznej, wody), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 953,95 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b>6 252,14 zł</b>
--	--------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 252,14 zł</b>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

<b><u>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u></b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b><u>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	<b>153 701,81 zł</b>
---	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 360,12 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na umowy zlecenia na obsługę informatyczną, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

<b>2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 129,78 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, transport, wynajem lokali oraz zadania określone w preliminarzu ustalonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>123 211,91 zł</b>
--	----------------------

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b><u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u></b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **544 213,10 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **447 562,13 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **377 432,82 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **69 199,63 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **929,68 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup wody, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **24 498,97 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **480,37 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **24 018,60 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **12 301,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **180,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 121,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądowego nad 5 osobami ubezwłasnowolnionymi.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze**

**56 351,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**56 351,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 15 osób, wypracowując 3 571 godzin usług, średni koszt jednej godziny to 18,50 zł.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

**3 500,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**3 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, przyznanych osobom posiadającym zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych – 2 rodziny, 9 świadczeń, średnia wysokość świadczenia 388,89 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**25 745 739,74 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**15 434 336,03 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**213 517,71 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**15 202,25 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**15 205 616,07 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Przyznano 30 533 świadczeń dla 3 630 rodzin.

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

**10 239 358,52 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **581 368,35 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **38 820,29 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, delegacje, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9 619 169,88 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne (34 799 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (271 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (4 194 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (959 świadczeń), świadczenia „Za życiem” (2 świadczenia).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **310,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **8,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednego świadczenia „Dobry start”.

**Rozdział 85513 – Składki 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** **71 735,19 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **71 735,19 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj.: świadczenia pielęgnacyjne 381 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 208 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 117 świadczeń.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**53 952,91 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>29 063,22 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>29 063,22 zł</b>
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 570,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **19 492,90 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, usług transportowych, krawieckich, zakup artykułów żywnościowych dla dzieci na zajęcia z kultury romskiej organizowanej w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 889,69 zł</b>
--	---------------------

---

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **24 358,13 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 420,61 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” – Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **17 937,52 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych dla dzieci na zajęcia z kultury romskiej organizowanej w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

---

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **531,56 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **293,56 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci romskich i polskich” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **238,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty i składki związane z realizacją zajęć w ramach zadania pn. „Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci romskich i polskich” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” – Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019 r.

---

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.





**Wydatki realizowane na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego**

**46 050,80 zł**

**Dział 720 – Informatyka** **0,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **40 168,80 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **40 168,80 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **40 168,80 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z miast Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska** **5 882,00 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **5 882,00 zł**

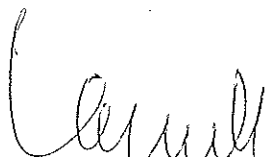
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 882,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zabiegi sterylizacji 34 bezdomnych kotek z terenu miasta Chełm.

**2. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.



**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **916 344,76 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **19 171,01 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **19 171,01 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **19 171,01 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 600 – Transport i łączność** **39 007,29 zł**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **39 007,29 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **39 007,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 720 – Informatyka** **15 216,04 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **15 216,04 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **5 176,39 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

### **3. Dotacje na zadania bieżące**

**10 039,65 zł**

Dotacje przeznaczono na refundację kosztów wynagrodzeń osobowych wypłacanych przez partnerów projektu – koordynatorom lokalnym w gminie Kodeń i gminie Dzierzkowice w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” (przedsięwzięcie).

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

**334 676,23 zł**

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>
---

**334 676,23 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**181 490,27 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami oraz kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych projektów pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” oraz pn. „AEROBIK UMYŚŁU” (przedsięwzięcia).

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**153 185,96 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek do realizacji zadań merytorycznych, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, zakup sprzętu komputerowego oraz koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdów zagranicznych, w związku z wymianą grup uczniowskich w ramach projektów pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” oraz pn. „AEROBIK UMYŚŁU” (przedsięwzięcia).

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

**494 109,53 zł**

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>
---

**98 428,48 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**57 567,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych oddelegowanych do pracy w ramach nowej organizacji ośrodka oraz wynagrodzenia innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie).

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**40 861,48 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usługi eksperta ds. wypracowania i wdrożenia nowej struktury organizacyjnej, specjalisty do spraw monitoringu, specjalisty pracy socjalnej i usług, zakup materiałów papierniczych oraz koszty usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej****260 548,32 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 948,67 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie radcy prawnego i koordynatora projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 599,65 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyżywienia, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, zakup materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych. Ponadto zakupiono bilety miesięczne na dojazd do miejsc praktyk, szkoleń i do Centrum, dokonano zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkole), przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii uzależnień w ramach projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” (przedsięwzięcie) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****135 132,73 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 816,09 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników świetlicy w ramach kosztów bezpośrednich, umów zleceń oraz wynagrodzenia innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 316,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii cieplnej i elektrycznej, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, świadczenie usług z zakresu prawa, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowo sportowe w ramach pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****14 164,66 zł****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****14 164,66 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 675,06 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 489,60 zł**

Wydatki przeznaczono na promocję projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

**Wydatki powiatu** 56 748 242,05 zł

**Wydatki na zadania własne powiatu** 48 599 351,94 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 2 668 943,93 zł

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 2 659 507,93 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 819 825,82 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dozór mienia, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 734 580,55 zł

Wydatki przeznaczono na oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 (przedsięwzięcie), roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich.

**3. Remonty** 104 753,56 zł

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni dróg i chodników, samochodów, naprawy drukarek, ksero-drukarek i pilarki.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 348,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla osób pracujących przy komputerze.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 9 436,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 9 436,00 zł

Wydatki przeznaczono na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

**Dział 710 – Działalność usługowa** 422,90 zł

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 422,90 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 422,90 zł  
Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych.

**2. Remonty** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 263 092,25 zł

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** 1 547,34 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 547,34 zł  
Wydatki na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 261 544,91 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 261 544,91 zł  
Wydatki przeznaczono na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019 i wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcia) oraz zakup tablic rejestracyjnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 30 000,00 zł

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 30 000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 30 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz kamizelek funkcyjnych dla członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** 362,60 zł

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** 362,60 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **360,80 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wodę, odprowadzenie ścieków i dzierżawę kontenera, dozór obiektu oraz materiałów do utrzymania powierzchni wspólnej.

**2. Remonty** **1,80 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>31 100 755,89 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 320 110,60 zł</b>
---	------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 225 661,31 zł**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 69 uczniów do 12 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 12 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 775,54 zł, pracownika administracji – 3 486,42 zł, pracowników obsługi – 2 521,06 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **94 449,29 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, środków czystości, zakup artykułów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, konserwację i naprawy, pomiary elektryczne, zajęcia i dowóz uczniów – hipoterapia, artykuły dla psa – dogoterapia, usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>232 139,12 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **200 586,12 zł**

Do gimnazjum specjalnego (ZWiPPP Nr 1) uczęszczało 14 uczniów do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 710,44 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **31 553,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, tonera do drukarek, artykułów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



**Rozdział 80115 – Technika****11 617 707,51 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 589 051,51 zł**

Do techników uczęszczało 2 115 uczniów do 84 oddziałów. Zatrudnionych było 216 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 837,60 zł, pracowników administracji – 3 055,27 zł, pracowników obsługi – 2 397,46 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 283 017,84 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości i BHP, zakup książek do biblioteki szkolnej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, monitoringowe, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, kosztorysowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, gaśnic, samochodu, instalacji gazowej, delegacje, szkolenie pracowników, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty 11 762,09 zł**

Wydatki przeznaczono na malowanie klatki schodowej, usunięcie awarii sieci ciepłowniczej, na usługę sieciową dotyczącą przebudowy przyłącza gazowego, konserwację oraz drobne remonty i naprawę sprzętu.

**4. Dotacje na zadania bieżące 730 258,07 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkoły uczęszczało 188 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 618,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, zakup obuwia sportowego dla nauczycieli wychowania fizycznego, okularów korekcyjnych oraz wody mineralnej.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****1 088 132,36 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 1 088 132,36 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkół uczęszczało 1 128 uczniów.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****841 654,88 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **405 093,28 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 233 uczniów do 9 oddziałów. Zatrudnionych było 12 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 937,60 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **48 107,32 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, monitoringowe, pocztowe, transportowe, delegacje, szkolenie BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **388 454,28 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkół uczęszczało 55 uczniów.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **9 077 152,48 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 746 321,57 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 655 uczniów do 54 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 887,60 zł, pracowników administracji – 3 155,27 zł, pracowników obsługi – 2 597,46 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 095 882,75 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków, delegacje, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, introligatorskie, abonament RTV, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **8 302,19 zł**

Wydatki przeznaczono na badanie konstrukcji nawierzchni drogi i uzgodnienie dokumentacji technicznej na remont drogi p.poż, naprawy sprzętu.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **218 583,00 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkół uczęszczało 437 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **8 062,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup wody do picia dla pracowników.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**523 134,61 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **392 302,99 zł**

Do szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 107 uczniów do 8 oddziałów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 598,98 zł. Wydatki przeznaczono również na wypłatę dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **44 167,27 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, prawne, przeglądy techniczne, abonament RTV, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

#### **3. Dotacje na zadania bieżące** **86 664,35 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej oraz zwrot dotacji z Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkoły uczęszczało 67 uczniów

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**1 566 991,97 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 029 548,37 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 56 uczniów do 6 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 083,39 zł.

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **116 861,86 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, pomoce do pracowni, badania lekarskie, konserwacje i naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

#### **3. Dotacje na zadania bieżące** **420 581,74 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. do szkoły uczęszczało 17 uczniów.



**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego** **2 170 537,05 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 867 997,90 zł**

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 245 słuchaczy, a do Gimnazjum dla Dorosłych 22 uczniów. Zatrudnionych było 21 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi. Z nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych było 28 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 086,80 zł, pracowników administracji – 3 293,56 zł i pracowników obsługi – 2 505,16 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **302 014,99 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, książek, środków czystości i BHP, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usługi prawne, p.poż i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni technik architektury krajobrazu, szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **524,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli** **14 875,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **14 875,00 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia i konferencje, dofinansowanie doskonalenia się nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **309 005,44 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **213 576,35 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 2 793,27 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **84 731,73 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, naczyń, ostrzenie noży, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pocztowe, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy i p.poż, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **10 460,00 zł**

Wydatki przeznaczono na remont pomieszczeń stołówki przy I Liceum Ogólnokształcącym.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **237,36 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **475 317,98 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **433 009,24 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **42 308,74 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy do pracowni, konserwacje i naprawy, usługi prawne, p.poż i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i reklamowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **1 180 636,87 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **867 696,46 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Kształceniem specjalnym objęto 57 uczniów w 6 szkołach ponadgimnazjalnych publicznych.

Wydatki przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **177 596,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (komputer, materac rehabilitacyjny, lupy, linijka powiększająca, klawiatura dla młodzieży słabowidzącej), zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **135 344,32 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. kształceniem specjalnym objęto 12 uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **683 360,02 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **29 592,39 zł**

Wydatki przeznaczono na umowy o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki specjalne, wynagrodzenia bezosobowe personelu zarządzającego oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości”, pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” (przedsięwzięcia).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **644 729,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek do realizacji zadań merytorycznych, koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakup usług transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości”, pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” (przedsięwzięcia).

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****9 038,47 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz stypendia dla uczestników staży w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość” oraz pn. „Energia kompetencji II” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>12 833,80 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze  
i pielęgnacyjno – opiekuńcze****12 833,80 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****12 833,80 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III-Tysiąclecie” w Częstochowie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>85 905,98 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****85 905,98 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****75 135,40 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****10 770,58 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 512,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych****157 512,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **157 512,00 zł**

Dotacje przeznaczono na rehabilitację osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej oraz zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia, organizację imprezy integracyjno – kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz realizację zadania publicznego pn. „Akademia teatralna ze Zbyszkciem”.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 957 637,67 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **1 260 665,46 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 093 754,93 zł**

Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 korzystało 45 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 741,38 zł, pracowników administracji – 3 912,92 zł, pracowników obsługi – 2 583,21 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **165 878,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, środki czystości i BHP, zakup materiałów i wyposażenia, badania i pomiary obwodów elektrycznych, dozór techniczny dźwigu, konserwacje i naprawy, paliwo do kosiarki, leki i materiały medyczne, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych, delegacji, ubezpieczenie majątku szkoły i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **1 032,48 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **123 682,09 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **40 766,28 zł**

Z wczesnego wspomaganie (ZWiPPP Nr 1) korzystało 49 uczniów. Zatrudniony był 1 nauczyciel. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 5 037,71 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 880,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **80 035,81 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. w zajęciach uczestniczyło 33 dzieci.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,**  
**w tym poradnie specjalistyczne**

**2 216 924,89 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 941 887,67 zł**

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 14 566 dzieci. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 7 361 uczniów, w tym 4 801 uczniów z terenu miasta Chełm, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 7 205 uczniów, w tym 6 809 uczniów z terenu miasta Chełm. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 859,88 zł, pracowników administracji – 3 034,40 zł, pracowników obsługi – 2 525,96 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **274 587,22 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych, delegacje, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **450,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**952 442,33 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **836 799,52 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzi się w 47 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. Łącznie w zajęciach bierze udział około 633 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne



wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 409,54 zł, pracowników administracji – 3 403,03 zł, pracowników obsługi – 2 538,79 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **114 845,46 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i BHP, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, monitoringowe, serwisowe, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **597,35 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu, usunięcie awarii elektrycznej oraz przegląd techniczny.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **2 553 552,14 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 034 001,35 zł**

W internatach szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 536,51 zł, pracowników administracji – 3 281,53 zł, pracowników obsługi – 2 499,76 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **515 742,90 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, leków do apteczki, środków czystości, paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych remontów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, przeglądy budynku internatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu i instalacji gazowej.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 557,89 zł**

Wydatki przeznaczono na refundację zakupu okularów oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **10 000,00 zł**



Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **10 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, usług transportowych na wycieczki i zakup nagród na warsztaty podczas ferii zimowych – MDK.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **86 225,88 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **66 751,55 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudniony był 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 4 781,89 zł, pracowników obsługi – 2 395,07 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 736,33 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **738,00 zł**

Wydatki przeznaczono na remont instalacji odgromowej.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **632 245,67 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **632 245,67 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. w zajęciach uczestniczyło 23 wychowanków.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1 240,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 240,00 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **120 659,21 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 120 259,21 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkursy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 400,00 zł  
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

**Dział 855 – Rodzina** 2 570 458,52 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** 801 294,19 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 230 961,80 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla siedmiu pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodziny zawodowej.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 80 560,77 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Miasta Chełm w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 489 771,62 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie wychowanków.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** 1 737 404,33 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 249 947,52 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora BHP, inspektora ochrony danych osobowych, pielęgniarki, pracownika po stażu, głównego księgowego i psychologa.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 438 945,66 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup środków czystości, leków, materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, licencji, żywności, biletów dla wychowanków, paliwa do samochodu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, inspektora ochrony



danych osobowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Chełm w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**3. Remonty** **80,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu AGD.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **48 431,15 zł**

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **31 760,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **31 760,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 726,40 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **8 726,40 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 726,40 zł**

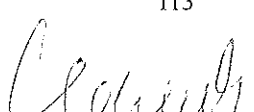
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”, wywóz zebranych odpadów, na wykonanie usługi usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm oraz przewóz worków z liśćmi kasztanowców do miejsc spalania.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 742 700,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 190 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 190 000,00 zł**



Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi komunalne, honoraria za występy, opłaty administracyjne, zakup imprez profesjonalnych i licencji, dystrybucję filmów, usługi inspektora ochrony danych osobowych, obsługi prawnej, pośrednictwa finansowego, serwis kas fiskalnych, usług hotelowych, transportowych, gastronomicznych i reklamowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzenie składki PFRON, pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez letnich.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**1 525 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**1 525 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi prawnicze, komunalne, usługa serwisowa „Symfonia”, polisa serwisowa „SOWA”, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia bibliotecznego, prasy, sprzętu komputerowego i dodatków komputerowych.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**1 027 700,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**1 027 700,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, eksponatów, materiałów do komputerów i wystaw, materiałów na warsztaty muzealne, książki do biblioteki muzealnej, pamiątki do sklepiku muzealnego, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi komunalne, drukarskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, organizację wystaw, konserwację zabytków, ochronę mienia, monitoring pożarowy, konserwację systemu przeciw włamaniom i p.poż. Opłacono podatek za czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55, pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a oraz ul. Lwowskiej 1.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej**

**5 432 257,79 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**148 203,95 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**148 203,95 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **136 007,30 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dwóch nagród jubileuszowych.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 196,65 zł**  
Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **384 246,85 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **141 076,95 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **132 779,16 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 297,79 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **243 169,90 zł**


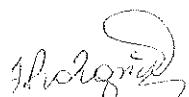
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **213 249,45 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **29 637,56 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, dostawę energii, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za konserwację łącza stałego do połączenia z siecią Internet, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **282,89 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP (zakup wody).



<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>40 676,54 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 377,61 zł</b>
--	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 317,33 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

<b>2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 060,28 zł</b>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 298,93 zł</b>
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>18 143,43 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

<b>2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 155,50 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wykonanie pieczęci, druków, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, prasy, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukującego oraz akcesoriów komputerowych, dostawę energii elektrycznej, wynajem pomieszczeń, odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------------------	----------------

<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Rozdział 75295 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

**4 273 442,53 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 273 442,53 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 863 416,50 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika cywilnego, pracowników korpusu służby cywilnej i strażaków, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę dodatku szkodliwego, nagród uznaniowych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 304,60 zł**

Wydatki przeznaczono na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, umundurowanie strażaków, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały i wyposażenie transportu, materiały techniki specjalnej, łączności, informatyki, wyposażenie specjalne, odzież ochronną, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały biurowe, wyposażenie kwaterek, materiały do remontu i konserwacji budynków i środków transportu, drobne wyposażenie oraz pozostałe materiały), zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup usług pozostałych (pocztowe, prowizje bankowe, komunalne i mieszkaniowe), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki.

**3. Remonty 3 048,40 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę pomieszczeń oraz sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwację i naprawę pozostałego sprzętu.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 673,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego oraz za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**78 347,27 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 78 347,27 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 828,48 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla radcy prawnego w zakresie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.





**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 457,09 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawę kontenera, dozór obiektu, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wynajmu dwóch lokali, zakup środków higieny i czystości, materiałów do utrzymania powierzchni wspólnych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, usługę nieodpłatnej pomocy prawnej świadczoną przez radców prawnych i adwokatów obsługujących zadania związane z prowadzeniem przez miasto trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**3. Remonty** **11,70 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację dźwigu osobowego, konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni oraz przegląd i naprawę sprzętu p.poż., dozór techniczny dźwigu osobowego oraz wymianę czujnika magnetycznego w dźwigu osobowym.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **50 050,00 zł**

Dotacje przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Iwo Helory Patrona Prawników z Krakowa.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>30 693,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **30 693,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **30 693,00 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 026,59 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **292 026,59 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **208 768,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe członków składów orzekających.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **83 257,89 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, czynsz, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na udział w komisjach składów orzekających.



**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>184 621,06 zł</b>
----------------------------	----------------------

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

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **184 621,06 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

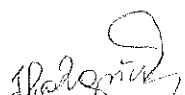
**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 827,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **182 794,06 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **124 531,42 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>261,80 zł</b>
--	------------------

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **261,80 zł**



Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **261,80 zł**  
Wydatki przeznaczono na zlecenie podmiotom leczniczym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>124 269,62 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>124 269,62 zł</b>
---	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **124 269,62 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (przedsięwzięcie).

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1 386 859,12 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>22 523,22 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>22 523,22 zł</b>
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **22 062,23 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z utworzeniem stanowiska rzeczownika konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **460,99 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>304 826,68 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>304 826,68 zł</b>
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **65 783,86 zł**  
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **239 042,82 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów – średnio miesięcznie korzystały 54 osoby.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>676 004,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **676 004,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **676 004,00 zł**  
Dotację przeznaczono na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 631,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **152 631,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **152 631,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno – pedagogicznej obsługującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>206 544,22 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **29 346,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **29 346,00 zł**  
Dotację przeznaczono na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów włodawskiego, limanowskiego, kieleckiego oraz miasta Lublin.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **177 198,22 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **56 323,89 zł**



Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Małych Dzieci i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie bezosobowe psychologa, głównego księgowego i inspektora ochrony danych osobowych.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 829,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do bieżących napraw oraz opłatę za pobyt wychowanka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **112 045,14 zł**

Dotację przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów włodawskiego, lubelskiego i puławskiego.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 330,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **24 330,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **24 330,00 zł**

Dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń instruktorów świadczących opiekę i pomoc w zakresie nadzoru merytorycznego bibliotekom terenowym, wyjazdy do bibliotek terenowych, delegacje, zakup materiałów metodycznych i biurowych, obsługę prawną, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne oraz doskonalenie zawodowe i szkolenia.

**Środki z funduszy celowych** **18 456,26 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 456,26 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **12 889,96 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 900,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 989,96 zł**



Wydatki przeznaczono na opłaty za media, usługę konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy i Rodzinie, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, papieru oraz usługi pocztowe.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **5 566,30 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 281,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Aktywny Samorząd”.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 284,53 zł**

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia w prasie i radio, wykonanie kalendarzy promujących program „Aktywny Samorząd”, zakup materiałów biurowych.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **1 186 785,52 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **41 818,96 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **41 818,96 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **41 818,96 zł**

Dotację przeznaczono na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie), w tym na zaliczkę dla partnera projektu - Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1 144 966,56 zł**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **14 094,90 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **14 094,90 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1 130 871,66 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **349 175,31 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków specjalnych, wynagrodzeń bezosobowych personelu zarządzającego oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości”, pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcia).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **756 404,69 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakup usług transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości”, pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia). Wydatki poniesiono również na pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z zagranicznym wyjazdem szkoleniowym nauczycieli w ramach projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej” (przedsięwzięcie) oraz usługi szkoleniowe, transportowe, realizacji programu edukacyjno – kulturowego, zrealizowania staży w Grecji, usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników projektu pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej” (przedsięwzięcie). Ponadto poniesiono wydatki na zakup telewizora oraz pobyt 4 nauczycieli i 2 uczniów w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt w Madrycie, w tym koszty biletów lotniczych, wynajem busa, ryczałty na wyżywienie i zakwaterowanie w ramach projektu pn. „Inclusive Regional Guides for Youth” (przedsięwzięcie). Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz szafy panczernej w ramach realizacji projektu pn. „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” (przedsięwzięcie) oraz koszty związane z organizacją wyjazdu do Hiszpanii w ramach projektu „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcie).

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **25 291,66 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia dla uczestników staży w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Energia kompetencji II” oraz pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi” (przedsięwzięcia).

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku**

<b>Wydatki</b>	<b>14 570 312,58 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>10 409 464,62 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>4 400 478,24 zł</b>

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **36 900,00 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **36 900,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **36 900,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 600 – Transport i łączność** **398 646,83 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **0,00 zł**

**1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**  
w tym:

**Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16** **0,00 zł**  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 09 lipca 2019 r. Realizacja zadania



nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37, 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 09 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 10 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m)** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 10 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach)** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 10 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa ul. Władysława Reymonta** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 10 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

---

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** 268,71 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wieleńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 16** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 09 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41A, 41B, 41C, za budynkiem poczty, działka nr 357/45** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 10 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wieleńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 16** 61,50 zł  
Wydatki przeznaczono na uzgodnienie uzbrojenia z Orange. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41A, 41B, 41C, za budynkiem poczty, działka nr 357/45** 207,21 zł  
Wydatki przeznaczono na uzgodnienie dokumentacji w PGE i Orange. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 398 378,12 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** 398 378,12 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 318 400,00 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 68 400,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Nabycie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wykup gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi** 68 400,00 zł  
W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działki nr nr: 133/8 o pow. 279 m<sup>2</sup> i 138/8 o pow. 481 m<sup>2</sup>, przeznaczoną w części pod teren dróg lokalnych publicznych – drogi nowoprojektowane, w części zaś pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** 250 000,00 zł

**1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**  
w tym:

**Dokapitalizowanie CHTBS Sp. z o.o. w Chełmie** 250 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na dokapitalizowanie Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie, na dofinansowanie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Chełmie przy ul. Synów Pułku.

**Dział 720 – Informatyka** 190 590,43 zł

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** 190 590,43 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 63, 65 - zad. 12 wykonanie okablowania strukturalnego z projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich"** 7 380,00 zł  
Wydatki przeznaczono na nadzór i kontrolę prac budowlanych branży teletechnicznej, sprawdzenie jakości wykonanych robót i odbiór.

**Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wdrożenie e-usług publicznych miasta Chełm oraz gmin partnerskich** 183 210,43 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.



<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu monitoringu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63/65 i Strażackiej 2 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 63 i 65 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Chełm 0,00 zł  
Odstąpiono od realizacji zadania.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
--------------------------------------	----------------

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Rezerwa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł  
Rozdysponowanie rezerwy majątkowej następuje w przypadku pojawiających się w trakcie roku potrzeb.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>350,00 zł</b>
---	------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 350,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:



**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie** 350,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Budowa „Naukowego placu zabaw” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10** 0,00 zł

Zawarto umowę z projektantem Grzegorzem Włoskiem z Ząbek na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica, ul. Obłomska 51 w Chełmie** 0,00 zł

Przeprowadzono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej. W m-cu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15** 0,00 zł

Zadanie realizowane w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Na siłownię składa się 7 urządzeń rekreacyjnych. W strefie relaksu zostaną zainstalowane piłkarzyki oraz stół do gry w szachy i chińczyka. Realizacja zadania w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Oddymianie klatek schodowych w PM nr 10** 0,00 zł  
W ramach zadania ogłoszono dwa przetargi, nie zgłosiła się żadna firma. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Oddymianie klatek schodowych w PM nr 14** 0,00 zł  
W ramach zadania uruchomiono procedurę zamówienia publicznego. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Oddymianie klatek schodowych w PM nr 6** 0,00 zł  
W ramach zadania ogłoszono zapytania ofertowe dotyczące remontu klatek schodowych w przedszkolu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Dział 855 – Rodzina****0,00 zł****Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****0,00 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Modernizacja budynku przy ul. Wolności 20 w celu dostosowania do potrzeb Żłobka „Chełmskie Niedźwiadki”****0,00 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” realizowanego w 2019 roku. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie zewnętrzne klatki schodowe (w jednej z nich zainstalowana zostanie winda), schody zewnętrzne, zostanie dobudowane piętro łącznika pomiędzy segmentami budynku, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz zaadaptowane zostaną pomieszczenia I piętra na sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 048 500,00 zł****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****0,00 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa oświetlenia ul. Malowane w Chełmie****0,00 zł**

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELSTA Iwona Rzeźniczuk z Chełma na budowę oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Budowa oświetlenia ulicy Wygon/Judyma (do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)****0,00 zł**

Złożono oferty na realizację zadania i trwa ich weryfikacja. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****1 048 500,00 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej** 0,00 zł  
Inwestycja nie może być zrealizowana, ponieważ plac zabaw nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja miała być realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka** 0,00 zł  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 09 lipca 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11** 0,00 zł  
Inwestycja nie może być zrealizowana, ponieważ nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja miała być realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dotacja dla Ogródków Działkowych** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, powielającego, skanującego** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**  
w tym:

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** 1 048 500,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 301 766,98 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Rewitalizacja Pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **2 301 766,98 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Chełmski Łańcuch Kreatywności** **2 301 766,98 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>105 324,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **105 324,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmie** **105 324,00 zł**  
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonanie umowy zakończono 19.03.2019 r. Naliczono kary umowne za 108 dni opóźnienia w kwocie 21 600,00 zł.



**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Rozbudowa skateparku w Chełmie** **0,00 zł**  
Firma opracowująca dokumentację projektową nie wywiązała się z warunków umowy. Miasto Chełm odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy. Inwestycja nie zostanie zrealizowana.

**Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **0,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina** **0,00 zł**

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Modernizacja budynku przy ul. Wolności 20 w celu dostosowania do potrzeb Żłobka „Chełmskie Niedźwiadki”** **0,00 zł**  
Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

**Dział 720 – Informatyka** **0,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Wdrożenie e-usług publicznych miasta Chełm oraz gmin partnerskich** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Środki z funduszy celowych** 0,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 0,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** 6 008 986,38 zł

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** 516 600,00 zł

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** 516 600,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** 516 600,00 zł

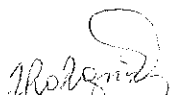
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 600 – Transport i łączność** 1 283 664,94 zł

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 1 283 664,94 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:



**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu  
w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**

**1 283 664,94 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 720 – Informatyka**

**510 456,50 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**510 456,50 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Wdrożenie e-usług publicznych miasta Chełm oraz gmin partnerskich**

**510 456,50 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**3 698 264,94 zł**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Rewitalizacja Pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**3 698 264,94 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełmski Łańcuch Kreatywności**

**3 698 264,94 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.



**Wydatki powiat** 4 160 847,96 zł

**Wydatki na zadania własne powiat** 623 947,85 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 484 251,84 zł

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 484 251,84 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  
ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej** 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem  
Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie** 0,00 zł

Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach programu fundusz dróg samorządowych.

**Montaż aktywnego przejścia dla pieszych** 0,00 zł

Dokumentacja przetargowa w przygotowaniu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej  
na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia  
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie** 0,00 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza  
Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej  
numery nieparzyste oraz naprawa schodów na  
skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska** 0,00 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Batorego** 0,00 zł

Złożono dokumenty na odwołanie od decyzji Wydziału Architektury na zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska,  
po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada** 29,90 zł

Wydatki przeznaczono na zakup mapy zasadniczej. Inwestycja realizowana w ramach



Budżetu Obywatelskiego.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** 308 524,83 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej** 0,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap** 175 697,11 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego** 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>139 696,01 zł</b>
---	----------------------

---

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO  
w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

---

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku  
pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych  
Miasta Chełm**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

---

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki  
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania  
i doskonalenia zawodowego** **139 696,01 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej  
Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie**

**139 696,01 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  
boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych  
i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego 1 w Chełmie**

**0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.



<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Przebudowa klatki schodowej w internacie SOSW etap II w ZWIPPP Nr 1 Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<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>3 536 900,11 zł</b>
--	------------------------

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 745 289,45 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 745 289,45 zł</b>
---	------------------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.	<b>1 741 633,91 zł</b>
--	------------------------



**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury  
drogowej Chełma i Łucka**

**1 003 655,54 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**791 610,66 zł**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku  
pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych  
Miasta Chełm**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki  
kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia  
i doskonalenia zawodowego**

**791 610,66 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum  
Kształcenia Praktycznego w Chełmie**

**791 610,66 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.



**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów  
wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych  
oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze  
półrocze 2019 roku**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>100 440,78 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>47 151,10 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu gruntu pod garaże, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne oraz pod baner, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, odszkodowań za uszkodzone mienie, darowizn pieniężnych, wpływów z tytułu VAT, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4,21 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek VAT, usługi remontowe (naprawa laptopa), przegląd hydrantów, badanie dźwigu w stołówce szkolnej, usługi transportowe, ślusarskie, drukarskie, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opłatę za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, abonament RTV, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych i papierniczych, sprzętu sportowego, zakup nagród na konkursy dla uczniów, środków czystości, zakup paliwa i oleju do kosiarki i traktora (odsnieżanie), materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 rok.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 53 293,89 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>201 224,14 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>138 020,68 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu mieszkań i powierzchni parkingowych, wpływów z tytułu VAT, opłat za karty ATMS, odszkodowania z tytułu awarii c.o. w sali przedszkola, a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 635,94 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do

drobnych napraw i remontów, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, węgla, zakup materiałów biurowych i papierniczych, naprawę i konserwację sprzętu, konserwację wind towarowych, badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup artykułów BHP, zakup paliwa do kosiarek, szkolenia BHP, abonament RTV, badania profilaktyczne pracowników, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, serwisowe, naprawy elektryczne, hydrauliczne i elektryczne, ubezpieczenie majątku, przeglądy techniczne budynków, gaśnic, opłaty za korzystanie z czytników kart, wypłaty umów zlecenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 67 839,40 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>6 605,05 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>6 142,90 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, odszkodowania, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, naprawę dachu szkoły, zakup paliwa do kosiarki, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 462,15 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>135 128,62 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>89 651,40 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepiki szkolne, garażu oraz sal dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, sali lekcyjnej i gimnastycznej, usług transportowych, sprzedaży produktów garmażeryjnych, darowizn od rodziców na bilety edukacyjne, refundacji kosztów energii elektrycznej i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych i nieterminowych wpłat od uczniów. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 258,96 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup artykułów sportowych i wojskowych, środków czystości, zakup artykułów BHP, usługi remontowe, fotograficzne, pocztowe, kurierskie, reklamowe, transportowe, opłaty za ogłoszenia promujące szkołę, opłatę za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, produktów i surowców na zajęcia praktyczne, przeglądy techniczne i serwisy, zakup

materiałów do drobnych remontów i napraw, malowanie pomieszczeń szkół, podatek VAT, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe krajowe, opłata za przeprowadzenie kontroli Sanepid oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 45 736,18 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>203 346,85 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>162 961,05 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, odszkodowanie, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4,60 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, prawne, drukarskie, spawalnicze, ślusarskie, kurierskie, kominiarskie, monitoring, abonament RTV, zakup środków czystości, zakup artykułów BHP, artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu muzycznego dla chóru szkolnego, remont pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku I LO, zakup chemii basenowej, zakup środków żywności, przegląd roczny budynków, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 40 390,40 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>20 946,84 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>13 490,99 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny, pod automat z napojami, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, egzaminy zawodowe, usługi noclegowe, czynszów za mieszkania służbowe, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywóz nieczystości i ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, pomocy sportowych, zakup produktów na zajęcia praktyczne, zakup surowców i materiałów na obsługę egzaminów zawodowych, zakup środków czystości, tonerów do drukarek, naprawę sprzętu i konserwację, zakup

paliwa do kosiarki, abonament RTV, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, catering, ksero, przeglądy techniczne urządzeń, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 456,85 zł.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego**

<b>Dochody</b> realizowano w kwocie	<b>49 754,46 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>43 680,51 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i komputerowych, drobnych napraw samochodów, wymiana opon, sprzedaży złomu, wynajmu powierzchni pod automat z napojami gorącymi, wynajmu pracowni oraz sal dydaktycznych na szkolenia i egzaminy, przeprowadzenia kursów i szkoleń, wykonania usług tokarskich i ślusarskich, rozliczenia z OKE Kraków i ZDZ za prowadzone egzaminy zawodowe, wykonania pomiarów elektrycznych, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 658,53 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych, wynagrodzenie za konserwację podnośników samochodowych oraz dla nauczycieli prowadzących kurs spawalniczy, usługi pocztowe, gastronomiczne, kominiarskie, transportowe, szkoleniowe oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 732,48 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody</b> realizowano w kwocie	<b>1 559 634,65 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>1 501 738,57 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu i zawodników sportowych oraz z tytułu odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 9 054,94 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości oraz dzierżawę kontenerów, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, opału do kuchni węglowej, materiałów biurowych i papierniczych, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, usługi remontowe, pocztowe i kurierskie, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 66 951,02 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

**Dochody** zrealizowano w kwocie **63 112,78 zł**  
**Wydatki** zrealizowano w kwocie **63 969,91 zł**

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu, wynajmu sal, opłat za pobyt wychowanków w ośrodku, darowizny na festyn „Serce dla dziecka”, a także odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów oraz odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22 079,28 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup artykułów na oprawę artystyczną festynu, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 21 222,15 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Dochody** zrealizowano w kwocie **9 203,12 zł**  
**Wydatki** zrealizowano w kwocie **57,46 zł**

**Dochody** uzyskano z tytułu usług reklamowych i promocyjnych, darowizny od firmy Cemex na realizację projektu „Wszystko gra”, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,23 zł.

**Wydatki** przeznaczono na podatek VAT, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 145,89 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**Dochody** zrealizowano w kwocie **470 920,03 zł**  
**Wydatki** zrealizowano w kwocie **401 972,98 zł**

**Dochody** uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowanie uczniów, czynszu, zakwaterowanie zawodników Lubelska Unia Sportu, wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 62,66 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, podatek VAT, opłatę za usługę pełnienia funkcji

Inspektora Ochrony Danych, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, usługi pocztowe i pralnicze, materiałów do drobnych napraw i remontów, naprawę hydrantów, zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz wyposażenia, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2018 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 69 009,71 zł.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>16 900,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>13 667,60 zł</b>


**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawy pojemników, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów biurowych i papierniczych, usługi pralnicze, abonament RTV, przegląd budynku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 232,40 zł.

p.o. Dyrektora Departamentu

  
Joanna Prokopiuk

  
RADCA PRAWI 147  
Władysław

**Informacja  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej,  
w tym o przebiegu  
realizacji przedsięwzięć  
za pierwsze półrocze  
2019 roku**

*Handwritten signature*

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
1	Dochody ogółem	453 760 679,95	194 666 556,41	42,90
1.1	Dochody bieżące	351 949 112,95	186 128 551,28	52,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 586 476,00	32 090 965,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 417 000,00	750 574,33	31,05
1.1.3	podatki i opłaty	57 795 170,70	30 309 606,11	52,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 967 000,00	18 471 533,93	49,97
1.1.4	z subwencji ogólnej	131 146 771,00	77 459 566,00	59,06
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 802 355,20	42 190 194,05	52,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym	101 811 567,00	8 538 005,13	8,39
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 176 900,00	39 869,76	0,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 564 667,00	8 395 378,05	9,37
2	Wydatki ogółem	473 760 679,95	188 290 940,22	39,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	348 548 867,76	173 720 627,64	49,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	124 828,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 305 000,00	2 656 702,10	42,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 505 000,00	2 656 702,10	48,26
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	125 211 812,19	14 570 312,58	11,64
3	Wynik budżetu	-20 000 000,00	6 375 616,19	-31,88



## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
4	Przychody budżetu	25 000 000,00	9 595 194,06	38,38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	9 595 194,06	38,38
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	182 500 000,00	172 095 194,06	94,30
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 400 245,19	12 407 923,64	364,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 400 245,19	12 407 923,64	364,91

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,34%	1,36%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,34%	1,36%	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,05	0,04	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,34%	1,36%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,43%	6,39%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,91%	2,92%	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,02%	2,03%	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 880 208,48	82 993 995,41	52,24

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 224 356,90	8 962 839,08	52,04
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	140 561 355,52	24 652 598,57	17,54
11.3.1	bieżące	22 299 307,20	10 513 688,60	47,15
11.3.2	majątkowe	118 262 048,32	14 138 909,97	11,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 894 025,11	12 086 404,43	11,86
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 769 374,48	181 752,61	1,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 206 143,00	1 003 655,54	45,49
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 174 389,07	2 022 548,70	39,09
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 860 869,89	1 837 200,51	37,80
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 699 811,89	1 837 200,51	39,09
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 785 477,00	8 356 378,05	9,63
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 730 957,25	8 354 910,95	9,63
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	84 563 457,25	8 354 910,95	9,88
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 397 042,92	2 289 105,42	42,41
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 860 869,89	2 103 130,28	43,27
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 699 811,89	2 083 959,27	44,34
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 273 108,53	12 914 362,86	11,93
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 730 957,25	9 545 886,49	11,01
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 736 793,25	9 030 464,16	10,41

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	19 904 988,31	3 553 273,84	17,85
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 357 867,31	3 512 990,68	19,14
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 904 988,31	3 553 273,84	17,85
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 357 867,31	3 512 990,68	19,14
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 000 000,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 000 000,00		0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. unierzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w poprzednich latach	Limit zobowiązań	Limity wydatków w roku budżetowym			Łączne nakłady finansowe		
			Od		Do		Dział	Rozdział			Rok budżetowy	Wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego	10		11	12
			4	5	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania – ogółem																
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:															
1.a	- wydatki bieżące															
1.b	- wydatki majątkowe															
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:															
1.1.1	- wydatki bieżące															
1.1.1.1	Budujemy swoje kompetencje - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 15 (62K) uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji 10 (6K) nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni zawodowych do 31.07.2019 r.	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2017	2019	801	80195	431 712,85	187 139,55	187 139,55	140 884,18	24 552 598,57	61 038 595,92				
1.1.1.2	CIS nowa szansa - nowe możliwości - zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, odzieżnictwa bielizy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS	Centrum Integracji Społecznej	2016	2019	852	85232	1 505 130,41	447 926,66	447 926,66	308 922,28	2 289 105,42	9 190 124,78				
1.1.1.3	Energia kompetencji II - wyposażenie 10 uczniów Technikum Nr 5 w Chelmie zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szansę na zatrudnienie i ułatwiająca adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 8 nauczycieli przedsiębiorców zawodowych wyposażonych zostanie w wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2017	2019	801	80195	317 486,62	65 312,00	65 312,00	28 563,80		346 060,32				
1.1.1.4	Zawodowici - uzupełnienie kwalifikacji poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych i nabycie nowych umiejętności na warsztatach i stażach w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelarskich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	801	80195	1 049 312,73	1 063 683,42	560 583,92	185 466,93		1 234 781,66				
1.1.1.5	Rodzina PRZYSTAN - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	801	80195	340 928,13	389 132,79	242 213,68	88 572,43		429 500,56				
1.1.1.6	Z technika w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2020	801	80195	961 635,74	1 252 404,84	843 162,05	139 683,40		1 101 329,14				
1.1.1.7	Polawiacze perel - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wśrodcywoj postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa Nr 5	2017	2020	801	80195	222 881,58	99 128,72	73 941,50	45 910,79		268 792,37				
1.1.1.8	Uniwersytet uczniowski szansa na lepszą przyszłość - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Szkola Podstawowa Nr 4	2017	2019	801	80195	266 119,64	72 311,41	72 311,41	72 267,80		358 387,44				

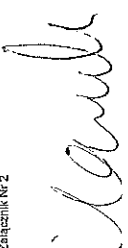
1.1.1.9	Panorama Sukcesu - wyposażenie 100 uczniów Technikum Nr 5 w Chełmie zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców w kwalifikacji/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i unikające adaptacji na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyposażonych w zasobnik w wiedzę nt.nowoczesnych technologii TIK	2017	801	80195	287 983,55	108 213,92	108 213,92	108 213,92	91 648,73	379 632,28
1.1.1.10	Szkoła nowych możliwości - podniesienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Jadwigi Miodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno - przyrodniczych, języki obce), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów (126K, 54M), doradztwo edukacyjne - zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu 19 nauczycieli IV LO (15K i 14M), tworzenie warunków do nauczania oparte na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.05.2019 r.	2017	801	80195	351 110,02	152 836,63	152 836,63	114 114,74		505 224,76
1.1.1.11	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - poprawa kompetencji zawodowych naszych uczniów oraz umiejętności dostosowania się do zmieniającego się i coraz bardziej wymagającego rynku pracy w branżach: architektury krajobrazu, budownictwa i geodezji	2017	801	80195	244 769,92	6 300,16	6 300,16	6 300,15		251 070,07
1.1.1.12	Inclusive Regional Guides for Youth - tworzenie przewodnika po regionie szkół uczeszczających w projekcie w formie filmu, audiobooka i gry ulicznej	2017	801	80195	109 199,49	16 623,78	16 623,78	15 873,76		125 073,27
1.1.1.13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	2017	600	60085	133 347,41	436 125,97	384 772,63	51 113,01		184 460,42
1.1.1.14	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażanie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	2017	801	80130	32 414,64	69 750,00	46 150,00	16 582,24		48 996,88
1.1.1.15	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	2017	150	15011	99 228,56	450 679,00	208 179,00	22 554,17		120 782,73
1.1.1.16	Wzroście e-usług publicznych miasta Chełm oraz gmin partnerskich - rozwój e-usług dla mieszkańców miasta Chełm	2016	720	72085	62 812,66	53 746,00	53 746,00	16 129,55		78 942,21
1.1.1.17	Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna - poprawa jakości obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, nakierowana na oddziaływanie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników w okresie do 30 września 2019 r.	2018	852	85219	226 242,49	183 975,25	183 976,26	116 787,47		343 029,96
1.1.1.18	Blżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystantów rodziny i koordynatorów rodzinnej pomocy zastępczej (5 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	2018	852	85295	105 047,47	1 437 314,85	397 834,45	144 295,28		249 346,75
1.1.1.19	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	2018	801	80195	716,22	544 808,56	222 036,45	60 114,75		60 832,97
1.1.1.20	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS II - zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowych technologii	2018	801	80195	23 126,11	98 544,72	57 926,06	34 128,30		57 254,41

1.1.1.21	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dla realizacji projektów wspierających międzysektorową - podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkół, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wiedzy i umiejętności do standardowych działań szkoły, angażowanie się w programy europejskiej współpracy tak by oświadczyć uczniom i nauczycielom możliwości rozwoju w wymiarze europejskim	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundiowych	2018	2019	801	80195	7 500,00	21 501,55	21 501,55	19 202,24	26 702,24
1.1.1.22	AEROBIK UMYSŁU - podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli oraz rozwoju właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów SP nr 2 w Chelmie dzięki zajęciom pozalekcyjnym (wybawnawczym i rozwojowym), doradztwa edukacyjnego - zawodowemu oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podniesienie jakości efektów edukacyjnych poprzez zakupienie sprzętu i wyposażenie do pracowni przyrodniczych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	801	80195	0,00	309 888,42	309 888,42	157 753,01	157 753,01
1.1.1.23	Zdobycie międzysektorowych kompetencji zawodowych podstawową przygotowaniem do przyszłej drogi zawodowej - przygotowanie praktyczne dla 40 uczniów Technikum nr 5 w Chelmie, którzy będą odbywać staż w greckich zakładach zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców	Zespoły Szkół Energetycznych i Transportowych	2018	2019	801	80195	0,00	313 945,41	313 945,41	313 604,60	313 604,60
1.1.1.24	Chelmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chelma i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chelma	2017	2019	921	92195	63 301,12	104 575,66	104 575,66	16 796,63	80 057,95
1.1.1.25	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łódka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatycznie i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chelma	2019	2020	600	60015	0,00	316 959,00	225 715,00	41 818,96	41 818,96
1.1.1.26	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabrykowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chelma	2019	2020	921	92120	0,00	92 455,54	40 227,77	0,00	0,00
1.1.1.27	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelma - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chelma	2016	2020	600	60015	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						8 928 552,68	276 753 343,41	106 099 772,53	12 913 185,19	21 841 737,87
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chelma	Urząd Miasta Chelma	2017	2020	600	60095	188 641,47	6 484 720,71	6 417 120,71	1 682 043,06	1 970 684,53
1.1.2.2	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarstwa miasta Chelma i subregionu	Urząd Miasta Chelma	2017	2021	150	15011	54 772,84	39 366 988,00	3 667 500,00	559 500,00	608 272,84
1.1.2.3	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelma - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chelma	Urząd Miasta Chelma	2017	2020	801	80130	194 200,44	5 385 037,00	4 770 037,00	0,00	194 200,44
1.1.2.4	Chelmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chelma i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chelma	2017	2019	921	92195	6 853 346,63	8 639 830,50	8 639 830,50	6 000 031,82	12 543 378,75
1.1.2.5	Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chelmie - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w mieście Chelma	Urząd Miasta Chelma	2017	2019	801	80140	967 647,00	2 477 311,30	2 477 311,30	931 306,67	1 899 953,67
1.1.2.6	Wdrożenie e-usług publicznych miasta Chelma oraz gmin partnerskich - rozwój e-usług dla mieszkańców miasta Chelma	Urząd Miasta Chelma	2016	2019	720	72095	10 455,00	2 355 677,55	2 355 677,55	693 666,93	704 121,93
1.1.2.7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelma - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Zarząd Drog Miejskich	2016	2020	600	60015	659 489,10	1 682 875,67	1 682 875,67	1 682 875,67	2 342 364,77

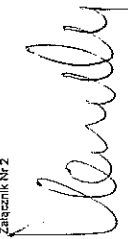





1.1.2.8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2020	600	60015	0,00	195 597 535,23	64 157 672,39	366 105,40	366 105,40
1.1.2.9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60015	0,00	10 780 635,00	9 981 143,00	1 003 655,54	1 003 655,54
1.1.2.10	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabawkowymi pionikami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	921	92120	0,00	3 991 664,45	1 970 604,42	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						20 556 425,31	68 974 233,76	29 064 540,07	9 450 307,96	30 006 733,27
1.3.1	- wydatki bieżące						10 254 724,21	18 990 449,58	16 902 294,28	8 224 593,18	18 479 307,39
1.3.1.1	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu miasta Chełm - utrzymanie w stanie eksplozji	Urząd Miasta Chełm	2012	2020	754	75485	612 620,74	207 000,00	112 000,00	47 970,00	660 990,74
1.3.1.2	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - doprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	900	90001	285,66	3 000,00	2 000,00	0,00	265,66
1.3.1.3	Dzierżawa wózków światłowodowych - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednokierunkowych wiązek światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	720	72095	68 634,00	34 317,00	34 317,00	17 158,50	85 792,50
1.3.1.4	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019 - pobieranie opłaty każdego dnia od sprzedających przez inkasentów i przekazywanie zebranych dochodów do budżetu miasta Chełm w celu bieżącej jego realizacji	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	750	75095	48 053,37	35 000,00	35 000,00	9 476,11	57 529,48
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	900	90002	7 596 073,50	13 000 000,00	13 000 000,00	5 378 782,21	12 974 855,71
1.3.1.6	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020 - zapewnienie dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	720	72095	14 863,00	9 471,00	8 118,00	4 059,00	18 842,00
1.3.1.7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	750	75023	687 453,34	58,30	58,30	58,30	697 511,64
1.3.1.8	Załadanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm - świadczenie usług na rzecz mieszkańców miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	720	72095	313 455,00	518 496,00	518 496,00	234 561,00	548 035,00
1.3.1.9	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	900	90013	214 670,00	466 358,00	233 090,00	107 660,00	322 250,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	801	80195	2 410,60	4 800,00	4 800,00	2 891,24	5 402,04
1.3.1.11	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Własiewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	900	90015	135,30	600,00	200,00	75,00	210,30
1.3.1.12	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	756	75614	2 225,32	4 612,00	2 306,00	1 203,19	3 428,51




1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za zyciem” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	801	80195	256 571,44	873 600,00	249 600,00	124 269,52	380 841,06
1.3.1.14	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	750	75023	0,00	1 592 000,00	539 941,70	216 845,16	216 845,16
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	600	60016	118 181,81	531 818,19	531 818,19	531 818,19	650 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	600	60015	309 090,91	1 390 909,09	1 390 909,09	1 390 909,09	1 700 000,00
1.3.1.17	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	926	92604	0,00	116 650,00	116 650,00	116 650,00	116 650,00
1.3.1.18	Utrzymanie kładki na lata 2019 - 2021 - administrowanie (utrzymanie czystości i porządku na kładce w szczególności zamiatanie, odśnieżanie itp.)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90003	0,00	45 000,00	15 000,00	2 499,99	2 499,99
1.3.1.19	Serwis oświetlenia kładki i serwis oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90015	0,00	60 000,00	20 000,00	556,58	556,58
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	801	80195	0,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	756	75614	0,00	88 560,00	88 560,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						10 301 701,10	49 983 784,18	12 162 275,79	1 225 724,78	11 527 425,88
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 - wykonanie decyzji pokontrolnej KM PSP	Urząd Miasta Chełm	2015	2019	750	75023	88 698,40	30 000,00	30 000,00	0,00	88 698,40
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Tarpowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	800	90095	9 085 170,00	30 157 350,00	2 848 918,00	1 048 500,00	10 133 670,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. i. Pulku Szwoleżarów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. George'a Stephensa II etap - przebudowa nawierzchni i budowa nowych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	600	60015	1 127 832,70	175 698,00	175 698,00	175 697,11	1 303 529,81
1.3.2.4	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza - poprawa wyglądu i wprowadzenia ladu architektonicznego na skwerze	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	900	90095	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	801	80101	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	601	80101	0,00	690 000,00	590 000,00	350,00	350,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i kładka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60015	0,00	149 034,00	149 034,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Cetarzewskiej w Chełmie - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60015	0,00	911 126,97	299 440,12	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 - II etap - budowa odcinka drogi dojazdowej	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	600	60017	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00




1.3.2.10	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz - Dresszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60015	0,00	303 744,71	58 883,67	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej - wykonanie zaliczeń i ocenie stanu technicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60015	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie oszczędności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	600	60015	0,00	1 177,67	1 177,67	1 177,67	1 177,67
1.3.2.13	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie oszczędności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2015	2020	600	60015	0,00	2 023 124,33	2 023 124,33	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600	60017	0,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa oszczędności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US-15 oraz MN(U)-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowską i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60017	0,00	2 131 526,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90015	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wykonanie instalacji fotowoltaicznych - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł ponawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	245 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wykonanie instalacji solarnych - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	245 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku po byłej kapiłcy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	921	92118	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa stacji lekkokosztowej przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkokosztowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	801	80120	0,00	1 335 000,00	35 000,00	0,00	0,00

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Wieloletnią prognozę finansową w okresie sprawozdawczym zmieniano sześciokrotnie. Zmiany wynikały z realizacji budżetu i dokonywanych w nim zwiększeń bądź zmniejszeń. Ostatecznie na koniec czerwca 2019 r. zwiększyły się zarówno dochody jak i wydatki, nie powodując zmian wyniku finansowego.

Na wzrost **dochodów** zarówno **bieżących** jak i **majątkowych** wpływ miały:

- subwencja ogólna, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych oraz na remont drogi krajowej,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje, z przeznaczeniem na bieżące zadania własne, zlecone i realizowane w ramach porozumień,
- dotacje, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- dochody własne przeznaczone na realizację zadań własnych.

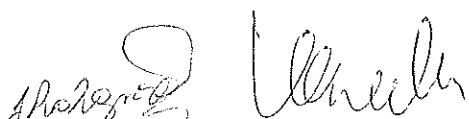
Zwiększeniu uległy również **wydatki** zarówno **bieżące** jak i **majątkowe**. Zmian dokonywano w zakresie zadań własnych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również wprowadzono zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki zewnętrzne oraz urealniono plany zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta Chełm.

W pierwszym półroczu 2019 r. planowana kwota **przychodów** i **rozchodów** nie uległa zmianie, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 r. Na kwotę długu wpływ miały zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętego debetu w rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany **wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku**, w wyniku:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- 1) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,
- 2) Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie,
- 3) Budowa ulicy KDL – 3,
- 4) Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej,
- 5) Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru,
- 6) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych,
- 7) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych,
- 8) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm,
- 9) Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu,



10) Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie,

- zmniejszenia przedsięwzięć pn.:

1) Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap,

2) Rewitalizacja Starówki – pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,

3) Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap,

4) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019,

5) Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65,

6) Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap,

- zwiększenia przedsięwzięć pn.:

1) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm,

2) Szkoła nowych możliwości,

3) Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm,

4) Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość,

5) Inclusive Regional Guides for Youth,

6) Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +,

7) Panorama Sukcesu,

8) Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy,

9) Budujemy swoje kompetencje,

10) Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie,

11) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,

12) Chełmski Łańcuch Kreatywności,

13) Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap,

14) Z techniką w przyszłość,

15) Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie,

16) CIS nowa szansa – nowe możliwości,

17) Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna,

- przesunięcia wydatków na zadania.:

1) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm,

2) Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość,

- zmiana realizatora zadania.:

1) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm,

2) Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap.

Urealniona wieloletnia prognoza finansowa spełnia obowiązujące przepisy prawa.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć za pierwsze  
półrocze 2019 roku**

**WYDATKI OGÓŁEM** **24 652 598,57 zł**

*Wydatki bieżące* **10 513 688,60 zł**

*Wydatki majątkowe* **14 138 909,97 zł**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane  
z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**

**15 202 290,61 zł**

*Wydatki bieżące*

**2 289 105,42 zł**

*Wydatki majątkowe*

**12 913 185,19 zł**

**Budujemy swoje kompetencje**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

*Wydatki bieżące* **140 884,18 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora, asystenta projektu i pracowników administracji, dodatek specjalny, wynagrodzenia z pochodnymi dla kadry dydaktycznej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe) oraz dokonano wydatków na zakup materiałów szkoleniowych na zajęcia dla florystów, podręczników na zajęcia dodatkowe, oprogramowanie AUTO CAD, materiałów biurowych dla uczniów oraz środków dydaktycznych i książek, opłaty za badania lekarskie uczniów na kurs kat. B, usługi transportowe związane z organizacją dla uczniów wycieczek studyjnych.

**CIS nowa szansa - nowe możliwości**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

*Wydatki bieżące* **308 922,28 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników CIS, wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora projektu, wypłatę świadczeń integracyjnych



dla uczestników, szkolenie BHP dla uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników, badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne, bilety miesięczne na dojazdy do miejsc praktyk, szkoleń i do Centrum, dokonano zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola), przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii uzależnień oraz wyżywienie beneficjentów, eksploatację budynku CIS, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych służących do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu.

## **Energia kompetencji II**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wydatki bieżące 28 563,80 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi kadry zarządzającej projektem i kadry dydaktycznej zatrudnionej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe) oraz opiekunów praktyk, wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów oraz przeprowadzenie egzaminów.

## **Zawodowi.pl**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wydatki bieżące 185 468,93 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi kadry zarządzającej projektem i kadry dydaktycznej zatrudnionej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe) oraz opiekunów praktyk, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług szkoleniowych (kursy i szkolenia dla uczniów), cateringowych, transportowych (dowóz uczniów na praktyki) oraz obsługę prawną i księgową, a także wypłatę stypendiów dla uczniów.

## **Rodzinna PRZYSTAŃ**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wydatki bieżące 88 572,43 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi wychowawcy i kierownika świetlicy, nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego i matematyki oraz obsługi projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi cateringowe dla uczestników świetlicy środowiskowej oraz koszty wyjazdu edukacyjnego.

## **Z techniką w przyszłość**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wydatki bieżące 139 693,40 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia z pochodnymi wykładowców zajęć i opiekunów praktyk zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), opłatę za kursy kwalifikacyjne dla uczniów, usługi transportowe za dowóz uczniów na praktyki, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup prowiantu dla uczniów oraz wypłatę stypendiów dla uczniów za odbyte praktyki.

### **Poławiacze pereł**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Wydatki bieżące 45 910,79 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla kadry dydaktycznej i personelu projektu, zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, informatyki i języka angielskiego oraz zakup materiałów biurowych.

### **Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Wydatki bieżące 72 267,80 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla kadry dydaktycznej i personelu projektu, zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego, zakup sprzętu biurowego (skanera, drukarki i kserokopiarki). Ponadto zakupiono pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, poniesiono wydatki na organizację wyjazdów edukacyjnych (m.in. ZOOM Natura Janów Lubelski, Centrum Nauki Kopernik, Eksperymentarium Łódź).

### **Panorama Sukcesu**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Wydatki bieżące 91 648,73 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi kadry zarządzającej projektem i kadry dydaktycznej zatrudnionej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych, usługi szkoleniowe (z zakresu kompetencji cyfrowych).

### **Szkoła nowych możliwości**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.



Wydatki bieżące 114 114,74 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu zarządzającego projektem i wykładowców zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, rosyjskiego, włoskiego, niemieckiego, informatyki, biologii, chemii, a także zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej oraz wynagrodzenie dla administratora platformy e-learnigowej, sieci internetowej oraz rehabilitanta. Dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (drukarki wielofunkcyjne, mikrofon, kamery, aparaty) oraz utrzymanie biura Certes.

### **Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy**

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wydatki bieżące 6 300,15 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych oraz szafy panczernej do przechowywania dokumentacji projektowej.

### **Inclusive Regional Guides for Youth**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Wydatki bieżące 15 873,78 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pobyt 4 nauczycieli i 2 uczniów w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt w Madrycie (zakup biletów lotniczych, wynajem busa, ryczałty dla uczestników wyjazdu, pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania).

### **Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny.

Wydatki bieżące 51 113,01 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry zarządzającej projektem.

Wydatki majątkowe 1 682 043,06 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przebudowę parkingów miejskich oraz świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego.

## **Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Wydatki bieżące 16 582,24 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

## **Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne. Podpisano umowę wstępną (preumowę) dotyczącą przygotowania projektu pozakonkursowego.

Wydatki bieżące 22 554,17 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

Wydatki majątkowe 553 500,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej.

## **Wdrożenie e-usług publicznych miasta Chełm oraz gmin partnerskich**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Wydatki bieżące 16 129,55 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta Chełm oraz wynagrodzeń wypłacanych przez partnerów projektu – koordynatorom lokalnym w gminie Kodeń i gminie Dzierzkowice.

Wydatki majątkowe 693 666,93 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63 i 65.

## **Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wydatki bieżące 116 787,47 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób

zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług doradczych i szkoleniowych, a także zakup materiałów papierniczych.

### **Blżej rodziny**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wydatki bieżące 144 299,28 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników świetlicy oraz pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług poradnictwa socjoterapeutycznego, usług prawnych, opłacenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć sportowo – ruchowych dla uczestników świetlicy, opłaty za dostarczenie posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, eksploatację budynku Świetlicy, tj. opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę.

### **Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II**

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wydatki bieżące 60 114,75 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację wyjazdów dla uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe oraz wydatki związane z organizacją wyjazdu do Hiszpanii (usługi edukacyjne i rezerwacja biletów lotniczych).

### **Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Wydatki bieżące 34 128,30 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu uczestników wymiany uczniów z krajów partnerskich (materiały promocyjne, gadżety, poczęstunek), zakup wyposażenia (telewizor, aparat fotograficzny) oraz pobyt 2 nauczycieli i 3 uczniów w Turcji w ramach wymiany młodzieży (zakup biletów lotniczych, wyżywienie, zakwaterowanie, usługa transportowa, usługa przewodnika).

### **Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Wydatki bieżące 19 202,24 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wyjazd szkoleniowy do Francji 5 nauczycieli (zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wyżywienie i dojazdy, zakup upominków dla nauczycieli i koordynatorów strony francuskiej).

## **AEROBIK UMYŚLU**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Wydatki bieżące 197 753,01 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi kadry zarządzającej projektem i nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka niemieckiego, angielskiego oraz specjalistów udzielających wsparcia psychologiczno – pedagogicznego (logopeda, pedagog, psycholog), zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w mikroskopy i kompasy, zakup sprzętu informacyjno – komunikacyjnego (laptopy, projektor wraz z ekranem, aparat fotograficzny, wizualizer cyfrowy, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D) oraz wydatki związane z organizacją wyjazdów edukacyjnych do ZOO w Zamościu i Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

## **Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Wydatki bieżące 313 604,60 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłaty kieszonkowego dla uczestników stażu w Grecji, usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi szkoleniowe, realizację programu edukacyjno – kulturowego oraz ubezpieczenie uczestników staży.

## **Chełmski Łańcuch Kreatywności**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Wydatki bieżące 16 796,83 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi kadry zarządzającej projektem oraz podpisano umowę z Radio Bon Ton na emisję spotów reklamowych w ramach promocji projektu.

Wydatki majątkowe 6 000 031,92 zł

W ramach projektu podpisano umowę z firmą Perfekt Sp. z o.o. w Chełmie na wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie wraz otoczeniem.

## **Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wydatki bieżące 41 818,96 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę zaliczki dla partnera projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na realizację jego zadań przewidzianych w projekcie.

Wydatki majątkowe 1 003 655,54 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę zaliczki dla partnera projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na realizację jego zadań przewidzianych w projekcie.

## **Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wydatki bieżące 0,00 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu i odstąpiono od realizacji projektu.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu i odstąpiono od realizacji projektu.

## **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Wydatki bieżące 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe 2 048 981,07 zł

W ramach projektu podpisano umowę z firmą Budimex S.A. w Warszawie na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm, składające się z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Podpisano również umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Zarząd Dróg Miejskich wydatkował kwotę 1 682 875,67 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę – wykup gruntów na kwotę 366 105,40 zł.

## **Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Wydatki majątkowe 931 306,67 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem, zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, obrabiarki skrawające z oprogramowaniem dydaktycznym.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** **9 450 307,96 zł**

**Wydatki bieżące** **8 224 583,18 zł**

**Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm** **47 970,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na konserwację kamer, urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

**Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dzierżawa włókien światłowodowych** **17 158,50 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dzierżawę włókien światłowodowych, w związku z zapewnieniem usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm.

**Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019** **9 476,11 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zapłatę prowizji z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

**Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019** **5 378 782,21 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zapewnienie czystości i porządku w mieście, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługę świadczy MPGK Sp. z o.o. w Chełmie. Dodatkowo w ramach realizacji zadania funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zmieszanych, suchych, szkło, odpady zielone, popiół, odpady problematyczne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe).

**Świadczenie usługi dostępu do internetu dla  
Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020**

**4 059,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zestawienie, uruchomienie i obsługę stałego, systematycznego, przewodowego łącza dostępowego do sieci Internet oraz zapewnienie przepływowości dostarczanego łącza na poziomie nie niższym niż 200 Mbit/s.

**Wytworzenie i dostawa dokumentów  
komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019**

**58,30 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu oraz znaki legalizacyjne.

**Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego  
Internetu szerokopasmowego miasta Chełm**

**234 581,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby Internetu szerokopasmowego), utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów i urządzeń sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą Hot-spotów, zarządzanie i utrzymanie sieci taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców miasta Chełm, świadczenie usługi publicznego dostępu do Internetu bez pobierania opłat, świadczenie dostępu do Internetu w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa oraz świadczenie usług dostępu do sieci operatorom komercyjnym, w ramach tzw. „otwartości” sieci.

**Ochrona zwierząt na terenie miasta  
Chełm na lata 2018 – 2020**

**107 580,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a w szczególności na utrzymanie czystości i porządku zgodnie z wymogami weterynaryjnymi i technicznymi, tj. sprawne funkcjonowanie urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych. Wydatki przeznaczono również na zadania związane z wyłapywaniem zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczaniem ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły  
na rok szkolny 2018/2019**

**2 991,24 zł**

W ramach przedsięwzięcia zapewniono transport uczniom niepełnosprawnym z terenu miasta Chełm realizującym obowiązek szkolny w Społecznym Ośrodku Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w drodze do szkoły i z powrotem do domu w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

**Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia  
ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie**

**75,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zapłatę do Rejonu Energetycznego w Chełmie dzierżawy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie.

**Usługa z zakresie udostępniania informacji  
gospodarczej na lata 2018-2020**

**1 203,19 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opłatę dla Biura Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów za umieszczenie w bazie dłużników Urzędu Miasta Chełm.

**Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”**

**124 269,62 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych do realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Chełm, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

**Wytworzenie i dostawa dokumentów**

**komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021**

**216 845,16 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu oraz znaki legalizacyjne.

**Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019**

**1 922 727,28 zł**

W ramach przedsięwzięć zawarto umowy z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie na zimowe odśnieżanie ulic i chodników gminnych i wewnętrznych (I, II, III standardu) oraz umowę z MPRD Sp. z o.o. w Chełmie na zimowe odśnieżanie ulic i chodników grodzkich w Chełmie. Zakres prac obejmował zimowe utrzymanie ulic poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach i chodnikach, parkingach, zatokach autobusowych, pasach zieleni, prowadzonych ręcznie i mechanicznie, posypywanie mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych. Odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym, zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów (z wyłączeniem chodników bezpośrednio przylegających do posesji). W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonano m.in. mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej szerokości pasa drogowego, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz, wygrabianie liści z trawników, oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z odwiezieniem, uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, bieżące naprawy koszy ulicznych, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu z karczowaniem pni, podcięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu, likwidację „wiatrołomów” z pasów drogowych.

**Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019**

**116 850,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dzierżawę przenośnego lodowiska. Obiekt był udostępniony dla uczniów szkół, dzieci, młodzieży i osób dorosłych z naszego miasta i okolicznych miejscowości. Na obiekcie zorganizowano wiele turniejów oraz konkursów sportowo - rekreacyjnych.



**Utrzymanie kładki na lata 2019-2021** **2 499,99 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm. Prace związane z administracją kładki polegają na utrzymaniu czystości i porządku na kładce, w szczególności zamiatanie, odśnieżanie. Kładka wykorzystywana jest przez pasażerów PKP i mieszkańców miasta Chełm jako ciąg pieszy łączący al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Rampa Brzeska.

**Serwis oświetlenia kładki na lata 2019-2021** **556,58 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na serwis oświetlenia stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm. Prace związane z oświetleniem kładki polegały na konserwacji urządzeń oświetlenia kładki i ich serwis. Kładka wykorzystywana jest przez pasażerów PKP i mieszkańców miasta Chełm jako ciąg pieszy łączący al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Rampa Brzeska.

**Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r.** **36 900,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia firma ACAN w Warszawie świadczy usługę doradztwa podatkowego w zakresie prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT.

**Wydatki majątkowe** **1 225 724,78 zł**

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie** **1 048 500,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia ChPWITM Sp. z o.o. w Chełmie dokonał spłaty odsetek od obligacji serii A w banku PKO BP S.A. uzyskanych na budowę Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

**Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap** **175 697,11 zł**

W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. ze Strupina Dużego wykonało przebudowę ulicy 11 Listopada na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap.

<b>Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie</b>	<b>350,00 zł</b>
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na aktualizację kosztorysów inwestorskich.	
<b>Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm</b>	<b>1 177,67 zł</b>
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.	
<b>Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru</b>	<b>0,00 zł</b>
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.	
<b>Budowa ulicy KDL-3</b>	<b>0,00 zł</b>
Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.	

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego  
na terenie miasta Chełm**

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm  
– wykonanie instalacji fotowoltaicznych**

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm  
– wykonanie instalacji solarnych**

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy  
przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z  
zagospodarowaniem terenu**

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

**Budowa stadionu lekkoatletycznego  
przy II LO w Chełmie**

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

