

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1 . Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 544 339 068,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 375 595 003,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 168 744 064,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83 429 658,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 325 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 834 391,04 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 270 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 900 000,00 zł.

§ 2 . Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 544 339 068,12 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 373 662 543,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 170 676 524,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 83 429 658,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 325 000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 613 391,04 zł,



- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 210 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 483 410,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 517 000,00 zł,

§ 3 . W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1 337 585,96 zł,
- 2) celowe w kwocie 4 435 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 50 000,00 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 443 000,00 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 416 000,00 zł,
 - f) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 40 000,00 zł,
 - g) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 350 000,00 zł,
 - h) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 475 000,00 zł,
 - i) realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 51 000,00 zł,
 - j) realizację zadań w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 55 000,00 zł,
 - k) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 140 000,00 zł,
 - l) finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi w kwocie 100 000,00 zł,
 - m) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 100 000,00 zł,
 - n) ochronę zabytków w kwocie 100 000,00 zł,
 - o) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 1 000 000,00 zł.



§ 4 . Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm określa załącznik nr 3.

§ 5 . Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6 . Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 6 630 892,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 6 660 999,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7 . 1 . Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 30 000 000,00 zł.

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

3 . Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 40 000 000,00 zł.

§ 8 . Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 225 674,00 zł.

§ 9 . Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 40 000 000,00 zł.

§ 10 . 1 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.

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

§ 11 . 1 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

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




- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 13 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 14 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

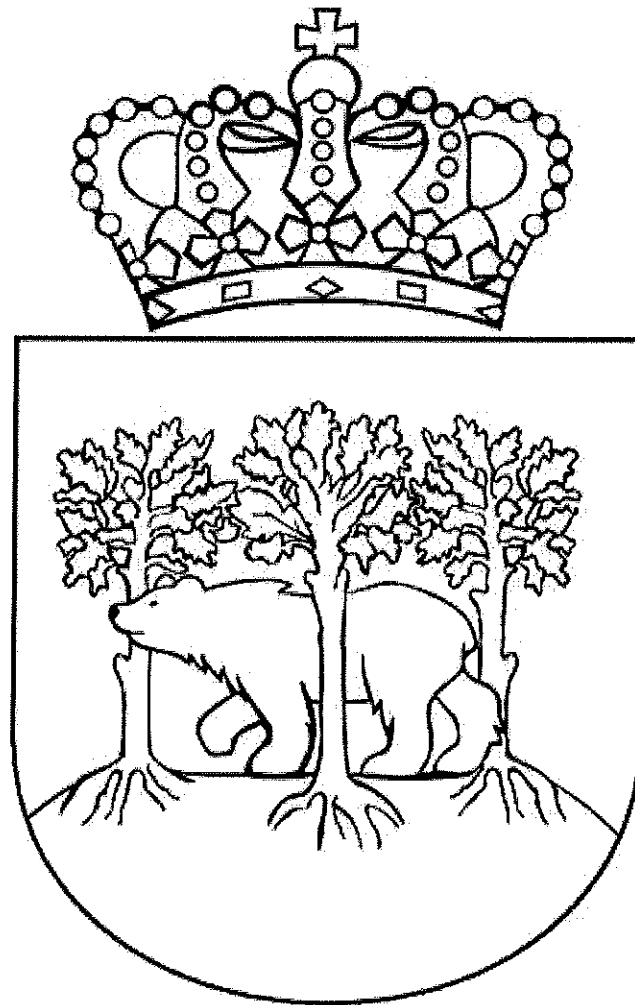
Dyrektor Departamentu


Marzeņa Guzowska

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Emilia Ignatowicz-Stec

Załącznik
do Uchwały Nr...../20
Rady Miasta Chełm
z dnia.....stycznia 2020 r.



BUDŻET MIASTA CHEŁM NA ROK 2020

Handwritten signature

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOCHODY OGÓLEM		459 118 487,02	544 339 068,12	118,56
w tym:				
- dochody bieżące		372 140 536,65	375 595 003,43	100,93
- dochody majątkowe		86 977 950,37	168 744 064,69	194,01
Dochody gminy		285 307 023,96	345 999 800,00	121,27
- dochody bieżące		263 191 488,11	261 195 946,78	99,24
- dochody majątkowe		22 115 535,85	84 803 853,22	383,46
dochody własne		134 580 484,71	189 265 228,29	140,63
- dochody bieżące		123 081 176,48	122 434 839,83	99,47
- dochody majątkowe		11 499 308,23	66 830 388,46	581,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 225,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 225,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 225,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 225,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 225,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 225,00	0,00	0,00
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	10 225,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 361 385,53	11 324 000,00	73,72
	- dochody bieżące	3 862 227,30	4 124 000,00	106,78
	- dochody majątkowe	11 499 158,23	7 200 000,00	62,61
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 469 429,00	2 760 000,00	111,77
	- dochody bieżące	2 469 429,00	2 760 000,00	111,77
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 469 429,00	2 760 000,00	111,77
	- dochody bieżące	2 469 429,00	2 760 000,00	111,77
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 469 429,00	2 760 000,00	111,77
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 880 380,65	8 552 000,00	66,40
	- dochody bieżące	1 381 222,42	1 352 000,00	97,88

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	11 499 158,23	7 200 000,00	62,61
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	552 626,10	552 500,00	99,98
	- dochody bieżące	552 626,10	552 500,00	99,98
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	550 000,00	550 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 626,10	2 500,00	95,20
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 327 754,55	7 999 500,00	64,89
	- dochody bieżące	828 596,32	799 500,00	96,49
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 336,04	39 500,00	100,42
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	588 000,00	600 000,00	102,04
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	160 000,00	160 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	41 260,28	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	11 499 158,23	7 200 000,00	62,61
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	384 188,90	200 000,00	52,06
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 447 322,97	7 000 000,00	67,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	667 646,36	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 575,88	12 000,00	103,66
	- dochody bieżące	11 575,88	12 000,00	103,66
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 575,88	12 000,00	103,66
	- dochody bieżące	11 575,88	12 000,00	103,66
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 575,88	2 000,00	126,91
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	20 100,00	11 809,16	58,75
	- dochody bieżące	20 100,00	11 809,16	58,75
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 100,00	11 809,16	58,75

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	20 100,00	11 809,16	58,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 100,00	11 809,16	58,75
	- dochody bieżące	20 100,00	11 809,16	58,75
0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	11 759,16	58,80
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	50,00	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 194,40	308 155,00	108,05
	- dochody bieżące	285 194,40	308 155,00	108,05
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150,00	150,00	100,00
	- dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	150,00	150,00	100,00
	- dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	150,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 021,81	28 005,00	133,22
	- dochody bieżące	21 021,81	28 005,00	133,22
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 021,81	28 005,00	133,22
	- dochody bieżące	21 021,81	28 005,00	133,22
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	5,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 000,00	28 000,00	133,33
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16,81	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 022,59	280 000,00	106,05
	- dochody bieżące	264 022,59	280 000,00	106,05
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 217,75	15 000,00	122,77
	- dochody bieżące	12 217,75	15 000,00	122,77
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	12 217,75	15 000,00	122,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	111 804,84	125 000,00	111,80
	- dochody bieżące	111 804,84	125 000,00	111,80
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	50 000,00	60 000,00	120,00

Klawu

Supa

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 500,00	40 000,00	94,12
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 600,00	5 000,00	108,70
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 654,84	20 000,00	136,47
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	140 000,00	100,00
	- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 608 345,57	104 354 652,00	98,81
	- dochody bieżące	105 608 345,57	104 354 652,00	98,81
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	339 592,30	252 000,00	74,21
	- dochody bieżące	339 592,30	252 000,00	74,21
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	339 592,30	252 000,00	74,21
	- dochody bieżące	339 592,30	252 000,00	74,21
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	336 773,11	250 000,00	74,23
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 819,19	2 000,00	70,94
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27 604 599,24	28 997 000,00	105,04
	- dochody bieżące	27 604 599,24	28 997 000,00	105,04
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 604 599,24	28 997 000,00	105,04
	- dochody bieżące	27 604 599,24	28 997 000,00	105,04
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	26 570 649,00	27 940 000,00	105,15
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 000,00	5 000,00	83,33
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	815 000,00	840 000,00	103,07
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	70 000,00	60 000,00	85,71



Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	132 950,24	142 000,00	106,81
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 590 930,00	15 139 130,00	103,76
	- dochody bieżące	14 590 930,00	15 139 130,00	103,76
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 590 930,00	15 139 130,00	103,76
	- dochody bieżące	14 590 930,00	15 139 130,00	103,76
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 230 800,00	10 529 000,00	102,91
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000,00	130 000,00	86,67
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	130,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	800 000,00	100,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	290 000,00	290 000,00	100,00
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200 000,00	130 000,00	65,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 860 000,00	3 200 000,00	111,89
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	100,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 032 814,03	3 035 000,00	100,07
	- dochody bieżące	3 032 814,03	3 035 000,00	100,07
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 089 733,14	1 000 000,00	91,77
	- dochody bieżące	1 089 733,14	1 000 000,00	91,77
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 089 733,14	1 000 000,00	91,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	729 205,89	765 000,00	104,91
	- dochody bieżące	729 205,89	765 000,00	104,91
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	715 000,00	750 000,00	104,90
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 051,00	15 000,00	106,75
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	154,89	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 875,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13 875,00	0,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 875,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	1 270 000,00	105,83
	- dochody bieżące	1 200 000,00	1 270 000,00	105,83
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 200 000,00	1 270 000,00	105,83
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 040 410,00	55 931 522,00	99,81
	- dochody bieżące	56 040 410,00	55 931 522,00	99,81
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 040 410,00	55 931 522,00	99,81
	- dochody bieżące	56 040 410,00	55 931 522,00	99,81
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 040 410,00	53 631 522,00	99,24
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	2 300 000,00	115,00
75624	DYWIDENDY	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
	- dochody bieżące	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
	- dochody bieżące	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 900,00	6 000,00	101,69
	- dochody bieżące	5 900,00	6 000,00	101,69
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 900,00	6 000,00	101,69
	- dochody bieżące	5 900,00	6 000,00	101,69
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 900,00	6 000,00	101,69
	- dochody bieżące	5 900,00	6 000,00	101,69
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 900,00	6 000,00	101,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 371,34	57 841,00	57,06
	- dochody bieżące	101 221,34	57 841,00	57,14
	- dochody majątkowe	150,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 307,34	55 256,00	91,62
	- dochody bieżące	60 157,34	55 256,00	91,85
	- dochody majątkowe	150,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 931,11	6 150,00	77,54
	- dochody bieżące	7 931,11	6 150,00	77,54

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	150,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	3 000,00	50,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 781,11	3 000,00	168,43
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	38 685,00	38 312,00	99,04
	- dochody bieżące	38 535,00	38 312,00	99,42
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	105,00	104,00	99,05
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	180,00	50,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 070,00	38 028,00	99,89
	- dochody majątkowe	150,00	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	150,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 790,00	3 290,00	117,92
	- dochody bieżące	2 790,00	3 290,00	117,92
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	390,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	400,00	200,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900,00	2 200,00	115,79
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	452,00	400,00	88,50
	- dochody bieżące	452,00	400,00	88,50
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	352,00	300,00	85,23
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	352,00	152,00	43,18
	- dochody bieżące	352,00	152,00	43,18
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	100,00	33,33
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 790,06	5 652,00	83,24
	- dochody bieżące	6 790,06	5 652,00	83,24

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	297,00	162,00	54,55
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 490,00	5 490,00	100,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	700,06	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	277,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00	700,00	70,00
	- dochody bieżące	1 000,00	700,00	70,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	500,00	200,00	40,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	500,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 307,17	600,00	26,01
	- dochody bieżące	2 307,17	600,00	26,01
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	200,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	128,30	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 978,87	400,00	20,21
80104	PRZEDSZKOŁA	3 214,00	2 585,00	80,43
	- dochody bieżące	3 214,00	2 585,00	80,43
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	450,00	500,00	111,11
	- dochody bieżące	450,00	500,00	111,11
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	500,00	111,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	271,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	271,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	271,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	249,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	249,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	249,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	520,00	500,00	96,15
	- dochody bieżące	520,00	500,00	96,15
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520,00	500,00	96,15

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	206,00	200,00	97,09
	- dochody bieżące	206,00	200,00	97,09
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206,00	200,00	97,09
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	350,00	300,00	85,71
	- dochody bieżące	350,00	300,00	85,71
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	300,00	85,71
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	178,00	200,00	112,36
	- dochody bieżące	178,00	200,00	112,36
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	178,00	200,00	112,36
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	255,00	285,00	111,76
	- dochody bieżące	255,00	285,00	111,76
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255,00	285,00	111,76
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	450,00	400,00	88,89
	- dochody bieżące	450,00	400,00	88,89
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	400,00	88,89
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	285,00	200,00	70,18
	- dochody bieżące	285,00	200,00	70,18
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285,00	200,00	70,18
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 850,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	37 850,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	90,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	90,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 760,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	37 760,00	0,00	0,00
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	37 760,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	136 654,83	91 000,00	66,59
	- dochody bieżące	136 654,83	91 000,00	66,59
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	136 654,83	91 000,00	66,59



Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	136 654,83	91 000,00	66,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	96 154,83	91 000,00	94,64
	- dochody bieżące	96 154,83	91 000,00	94,64
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	976,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	94 079,83	90 000,00	95,66
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	99,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	40 500,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 060 528,94	885 227,00	83,47
	- dochody bieżące	1 060 528,94	885 227,00	83,47
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	79 391,01	98 328,00	123,85
	- dochody bieżące	79 391,01	98 328,00	123,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	79 391,01	98 328,00	123,85
	- dochody bieżące	79 391,01	98 328,00	123,85
0830	WPŁYWY Z USŁUG	79 391,01	98 328,00	123,85
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 200,00	1 000,00	83,33
	- dochody bieżące	1 200,00	1 000,00	83,33
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	1 000,00	83,33
	- dochody bieżące	1 200,00	1 000,00	83,33
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 200,00	1 000,00	83,33
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 294,25	0,00	0,00
	- dochody bieżące	16 294,25	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	16 294,25	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	16 294,25	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 294,25	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	80,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	80,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 084,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	29 084,14	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	163,07	0,00	0,00
	- dochody bieżące	163,07	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	163,07	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 921,07	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 921,07	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921,07	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	291 621,00	298 668,00	102,42
	- dochody bieżące	291 621,00	298 668,00	102,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	291 621,00	298 668,00	102,42
	- dochody bieżące	291 621,00	298 668,00	102,42
0830	WPŁYWY Z USŁUG	291 621,00	298 668,00	102,42
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	543 251,00	431 220,00	79,38
	- dochody bieżące	543 251,00	431 220,00	79,38
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	900,00	700,00	77,78
	- dochody bieżące	900,00	700,00	77,78
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	900,00	700,00	77,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	542 351,00	430 520,00	79,38

hqs - 

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	542 351,00	430 520,00	79,38
0830	WPŁYWY Z USŁUG	542 351,00	430 520,00	79,38
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 174,64	0,00	0,00
	- dochody bieżące	45 174,64	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181,56	0,00	0,00
	- dochody bieżące	181,56	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	181,56	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 993,08	0,00	0,00
	- dochody bieżące	44 993,08	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 993,08	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 432,90	56 011,00	102,90
	- dochody bieżące	54 432,90	56 011,00	102,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINE	54 432,90	56 011,00	102,90
	- dochody bieżące	54 432,90	56 011,00	102,90
0830	WPŁYWY Z USŁUG	54 288,00	56 011,00	103,17
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	144,90	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 793,46	30 280,67	62,06
	- dochody bieżące	48 793,46	30 280,67	62,06
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 793,46	30 280,67	62,06
	- dochody bieżące	48 793,46	30 280,67	62,06
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 336,04	1 829,14	7,84
	- dochody bieżące	23 336,04	1 829,14	7,84
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	23 336,04	1 829,14	7,84
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 457,42	28 451,53	111,76
	- dochody bieżące	25 457,42	28 451,53	111,76

Dochody budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 457,42	28 451,53	111,76
855	RODZINA	615 497,65	1 083 525,00	176,04
	- dochody bieżące	615 497,65	1 083 525,00	176,04
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	152 343,00	350 000,00	229,74
	- dochody bieżące	152 343,00	350 000,00	229,74
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	350 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	350 000,00	X
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	350 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 343,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	152 343,00	0,00	0,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	152 343,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	463 154,65	733 525,00	158,38
	- dochody bieżące	463 154,65	733 525,00	158,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	142 654,65	381 525,00	267,45
	- dochody bieżące	142 654,65	381 525,00	267,45
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 173,65	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 802,00	381 525,00	270,97
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	679,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	320 500,00	352 000,00	109,83
	- dochody bieżące	320 500,00	352 000,00	109,83
0830	WPŁYWY Z USŁUG	318 000,00	349 300,00	109,84
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 700,00	108,00




Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 126 702,00	70 082 588,46	692,06
	- dochody bieżące	10 126 702,00	10 452 200,00	103,21
	- dochody majątkowe	0,00	59 630 388,46	X
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	2 000,00	80,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 000,00	80,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 000,00	80,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 744 202,00	9 950 700,00	102,12
	- dochody bieżące	9 744 202,00	9 950 700,00	102,12
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 744 202,00	9 950 700,00	102,12
	- dochody bieżące	9 744 202,00	9 950 700,00	102,12
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 700 000,00	9 900 000,00	102,06
0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	4 000,00	X
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 200,00	1 200,00	100,00
0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	13 002,00	15 000,00	115,37
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	500,00	X
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	30 000,00	100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	280 000,00	100,00
	- dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	280 000,00	280 000,00	100,00
	- dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	280 000,00	100,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	70 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	70 000,00	X
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	70 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	70 000,00	X

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	70 000,00	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	59 779 888,46	59779,89
	- dochody bieżące	100 000,00	149 500,00	149,50
	- dochody majątkowe	0,00	59 630 388,46	X
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	49 500,00	X
	- dochody bieżące	0,00	49 500,00	X
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	49 500,00	X
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	59 630 388,46	X
	- dochody majątkowe	0,00	59 630 388,46	X
0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	59 630 388,46	X
926	KULTURA FIZYCZNA	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
	- dochody bieżące	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
	- dochody bieżące	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
	- dochody bieżące	1 199 785,99	1 030 150,00	85,86
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 159 500,00	990 000,00	85,38
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	285,99	150,00	52,45
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	68 128 205,18	72 122 839,00	105,86
	- dochody bieżące	68 128 205,18	72 122 839,00	105,86
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 367,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 367,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wekaznik %
1		2	3	4
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 367,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 367,51	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 367,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 367,51	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 367,51	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 021,47	616 238,00	79,72
	- dochody bieżące	773 021,47	616 238,00	79,72
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	773 021,47	616 238,00	79,72
	- dochody bieżące	773 021,47	616 238,00	79,72
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	409 600,00	420 190,00	102,59
	- dochody bieżące	409 600,00	420 190,00	102,59
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	409 600,00	420 190,00	102,59
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	363 421,47	196 048,00	53,95
	- dochody bieżące	363 421,47	196 048,00	53,95
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	363 421,47	196 048,00	53,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	399 747,00	12 888,00	3,22
	- dochody bieżące	399 747,00	12 888,00	3,22
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 140,00	12 888,00	98,08
	- dochody bieżące	13 140,00	12 888,00	98,08
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 140,00	12 888,00	98,08
	- dochody bieżące	13 140,00	12 888,00	98,08
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	12 888,00	98,08
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	193 406,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	193 406,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	193 406,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	193 406,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	193 406,00	0,00	0,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 000,00	0,00	0,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	191 201,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	191 201,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	191 201,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	191 201,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	191 201,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400,00	1 500,00	107,14
	- dochody bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
75414	OBRONA CYWILNA	1 400,00	1 500,00	107,14
	- dochody bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400,00	1 500,00	107,14
	- dochody bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
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	1 500,00	107,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 230,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	415 230,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH - dochody bieżące	415 230,95	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	415 230,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	415 230,95	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	415 230,95	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 240 955,25	1 160 363,00	93,51
	- dochody bieżące	1 240 955,25	1 160 363,00	93,51
85203	OŚRODKI WSPARCIA - dochody bieżące	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	- dochody bieżące	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
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	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
85215	DODATKI MIESZKANIOWE - dochody bieżące	49 678,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 678,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	49 678,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 678,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	17 784,00	6 398,00	35,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 784,00	6 398,00	35,98
	- dochody bieżące	17 784,00	6 398,00	35,98
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	6 398,00	35,98

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 000,00	135 000,00	100,00
	- dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	135 000,00	135 000,00	100,00
	- dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 500,00	9 000,00	94,74
	- dochody bieżące	9 500,00	9 000,00	94,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 500,00	9 000,00	94,74
	- dochody bieżące	9 500,00	9 000,00	94,74
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	9 500,00	9 000,00	94,74
855	RODZINA	65 288 483,00	70 331 850,00	107,72
	- dochody bieżące	65 288 483,00	70 331 850,00	107,72
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	- dochody bieżące	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	- dochody bieżące	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
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	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	- dochody bieżące	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	- dochody bieżące	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 323,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 323,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 323,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 323,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 323,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	- dochody bieżące	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	- dochody bieżące	1 911 220,00	10 850,00	0,57
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	1 911 220,00	10 850,00	0,57
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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	184 000,00	155 000,00	84,24
	- dochody bieżące	184 000,00	155 000,00	84,24
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	184 000,00	155 000,00	84,24
	- dochody bieżące	184 000,00	155 000,00	84,24
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	184 000,00	155 000,00	84,24
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		204 760,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	204 760,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
71035	CMENTARZE	13 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	0,00	0,00
	- 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 300,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88 300,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 300,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88 300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	88 300,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88 300,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	88 300,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 460,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	103 460,00	0,00	0,00
85401	ŚWIELLICE SZKOLNE	66 100,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	66 100,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 100,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	66 100,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	66 100,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 840,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 840,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 840,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 840,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 840,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 520,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	19 520,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 520,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	19 520,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 520,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 684 522,85	1 815 884,00	67,64
	- dochody bieżące	2 630 003,10	1 815 884,00	69,04
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	56 290,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 290,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 290,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 519,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 578 231,90	1 815 884,00	70,43
	- dochody bieżące	2 578 231,90	1 815 884,00	70,43
80104	PRZEDSZKOLA	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 231,90	15 884,00	20,30

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	78 231,90	15 884,00	20,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 231,90	15 884,00	20,30
	- dochody bieżące	78 231,90	15 884,00	20,30
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 231,90	15 884,00	20,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne		9 418 305,00	6 314 728,00	67,05
	- dochody bieżące	7 900 115,00	6 314 728,00	79,93
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 519,00	2 075 028,00	83,42
	- dochody bieżące	2 487 519,00	2 075 028,00	83,42
80104	PRZEDSZKOLA	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
	- dochody bieżące	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
	- dochody bieżące	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 224,00	17 244,00	153,64
	- dochody bieżące	11 224,00	17 244,00	153,64
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 224,00	17 244,00	153,64
	- dochody bieżące	11 224,00	17 244,00	153,64
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 224,00	17 244,00	153,64

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
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 - dochody bieżące	22 448,00 22 448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 448,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	22 448,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	22 448,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 239 148,00	4 239 700,00	100,01
	- dochody bieżące	4 239 148,00	4 239 700,00	100,01
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	138 000,00 138 000,00	141 100,00 141 100,00	102,25 102,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	138 000,00	141 100,00	102,25
	- dochody bieżące	138 000,00	141 100,00	102,25
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	138 000,00	141 100,00	102,25
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - dochody bieżące	1 175 000,00 1 175 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00	144,68 144,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	- dochody bieżące	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
85216	ZASIŁKI STAŁE - dochody bieżące	1 298 000,00 1 298 000,00	1 006 000,00 1 006 000,00	77,50 77,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	- dochody bieżące	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	849 348,00	738 600,00	86,96
	- dochody bieżące	849 348,00	738 600,00	86,96
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	849 348,00	738 600,00	86,96
	- dochody bieżące	849 348,00	738 600,00	86,96
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	849 348,00	738 600,00	86,96
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	654 000,00	93,43
	- dochody bieżące	700 000,00	654 000,00	93,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	700 000,00	654 000,00	93,43
	- dochody bieżące	700 000,00	654 000,00	93,43
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	700 000,00	654 000,00	93,43
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 800,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	78 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 800,00	0,00	0,00
	- 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 095,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 048 095,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 048 095,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 048 095,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 048 095,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 048 095,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 018 935,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	29 160,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 643 543,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	125 353,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	72 834,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	72 834,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 834,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	72 834,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 834,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 570 709,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	52 519,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 518 190,00	0,00	0,00
	- 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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 519,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	52 519,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	52 519,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		1 433 362,00	1 693 382,15	118,14
	- dochody bieżące	183 362,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	1 693 382,15	135,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	443 382,15	X
	- dochody majątkowe	0,00	443 382,15	X
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	443 382,15	X
	- dochody majątkowe	0,00	443 382,15	X

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	443 382,15	X
	- dochody majątkowe	0,00	443 382,15	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	443 382,15	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 538,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	140 538,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	140 538,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	140 538,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 538,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	140 538,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 538,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 824,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 824,00	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	42 824,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 824,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 824,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 824,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 824,00	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		9 380 991,22	17 050 840,56	181,76
	- dochody bieżące	1 587 473,35	770 757,95	48,55

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
- dochody majątkowe		7 793 517,87	16 280 082,61	208,89
720	INFORMATYKA	2 049 894,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 238,75	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 049 894,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 238,75	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 049 894,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 238,75	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	47 238,75	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 002 655,25	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 738 845,63	17 010 221,90	252,42
	- dochody bieżące	947 983,01	730 139,29	77,02
	- dochody majątkowe	5 790 862,62	16 280 082,61	281,13
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	5 916 185,35	16 567 423,70	280,04
	- dochody bieżące	125 322,73	287 341,09	229,28
	- dochody majątkowe	5 790 862,62	16 280 082,61	281,13
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 916 185,35	16 567 423,70	280,04
	- dochody bieżące	125 322,73	287 341,09	229,28
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	125 322,73	287 341,09	229,28
	- dochody majątkowe	5 790 862,62	16 280 082,61	281,13

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 790 862,62	16 280 082,61	281,13
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	822 660,28	442 798,20	53,83
	- dochody bieżące	822 660,28	442 798,20	53,83
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	447 360,16	23 358,08	5,22
	- dochody bieżące	447 360,16	23 358,08	5,22
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	447 360,16	23 358,08	5,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	375 300,12	419 440,12	111,76
	- dochody bieżące	375 300,12	419 440,12	111,76
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	375 300,12	419 440,12	111,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 310,82	40 618,66	74,79
	- dochody bieżące	54 310,82	40 618,66	74,79
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 310,82	40 618,66	74,79
	- dochody bieżące	54 310,82	40 618,66	74,79
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 310,82	40 618,66	74,79
	- dochody bieżące	54 310,82	40 618,66	74,79
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 310,82	40 618,66	74,79
852	POMOC SPOŁECZNA	537 940,77	0,00	0,00
	- dochody bieżące	537 940,77	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	155 055,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	155 055,19	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	155 055,19	0,00	0,00
	- 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
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	382 885,58	0,00	0,00
	- dochody bieżące	382 885,58	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	382 885,58	0,00	0,00
	- dochody bieżące	382 885,58	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	382 885,58	0,00	0,00
subwencje		59 476 393,00	57 736 898,00	97,08
	- dochody bieżące	59 476 393,00	57 736 898,00	97,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 476 393,00	57 736 898,00	97,08
	- dochody bieżące	59 476 393,00	57 736 898,00	97,08
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 041 388,00	47 755 723,00	101,52
	- dochody bieżące	47 041 388,00	47 755 723,00	101,52
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 041 388,00	47 755 723,00	101,52
	- dochody bieżące	47 041 388,00	47 755 723,00	101,52
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 041 388,00	47 755 723,00	101,52
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 172,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	315 172,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	315 172,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	315 172,00	0,00	0,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	315 172,00	0,00	0,00
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	12 102 100,00	9 981 175,00	82,47
	- dochody bieżące	12 102 100,00	9 981 175,00	82,47

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 102 100,00	9 981 175,00	82,47
	- dochody bieżące	12 102 100,00	9 981 175,00	82,47
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 102 100,00	9 981 175,00	82,47
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	17 733,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 733,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 733,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 733,00	0,00	0,00
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 733,00	0,00	0,00
Dochody powiatu		173 811 463,06	198 339 268,12	114,11
	- dochody bieżące	108 949 048,54	114 399 056,65	105,00
	- dochody majątkowe	64 862 414,52	83 940 211,47	129,41
dochody własne		19 139 171,31	18 298 264,09	95,61
	- dochody bieżące	18 869 171,31	18 298 264,09	96,97
	- dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 113,47	33 000,00	96,74
	- dochody bieżące	34 113,47	33 000,00	96,74
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	955,91	0,00	0,00
	- dochody bieżące	955,91	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	955,91	0,00	0,00
	- dochody bieżące	955,91	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	955,91	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 157,56	33 000,00	99,52
	- dochody bieżące	33 157,56	33 000,00	99,52
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 157,56	33 000,00	99,52
	- dochody bieżące	33 157,56	33 000,00	99,52
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 157,56	3 000,00	95,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 007,00	380 000,00	89,41
	- dochody bieżące	425 007,00	380 000,00	89,41
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	425 007,00	380 000,00	89,41
	- dochody bieżące	425 007,00	380 000,00	89,41
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	425 007,00	380 000,00	89,41

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	425 007,00	380 000,00	89,41
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	425 007,00	380 000,00	89,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 010,00	203 010,00	135,33
	- dochody bieżące	150 010,00	203 010,00	135,33
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000,00	203 000,00	135,33
	- dochody bieżące	150 000,00	203 000,00	135,33
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	203 000,00	135,33
	- dochody bieżące	150 000,00	203 000,00	135,33
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	203 000,00	135,33
71015	NADZÓR BUDOWLANY	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	300,00	75,00
	- dochody bieżące	400,00	300,00	75,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400,00	300,00	75,00
	- dochody bieżące	400,00	300,00	75,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	400,00	300,00	75,00
	- dochody bieżące	400,00	300,00	75,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400,00	300,00	75,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 046 266,00	16 824 941,00	98,70
	- dochody bieżące	17 046 266,00	16 824 941,00	98,70
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 083 200,00	1 942 200,00	93,23
	- dochody bieżące	2 083 200,00	1 942 200,00	93,23

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI	501 200,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	501 200,00	0,00	0,00
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	500 000,00	0,00	0,00
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 200,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	451 200,00	X
	- dochody bieżące	0,00	451 200,00	X
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	450 000,00	X
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 200,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 582 000,00	1 491 000,00	94,25
	- dochody bieżące	1 582 000,00	1 491 000,00	94,25
0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 432 000,00	1 320 000,00	92,18
0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	171 000,00	114,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 963 066,00	14 882 741,00	99,46
	- dochody bieżące	14 963 066,00	14 882 741,00	99,46
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 963 066,00	14 882 741,00	99,46
	- dochody bieżące	14 963 066,00	14 882 741,00	99,46
0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 546 066,00	14 405 741,00	99,04
0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	417 000,00	477 000,00	114,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 908,12	149 024,90	31,99
	- dochody bieżące	465 908,12	149 024,90	31,99
80115	TECHNIKA	163 522,05	101 080,00	61,81
	- dochody bieżące	163 522,05	101 080,00	61,81
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	63 946,05	0,00	0,00
	- dochody bieżące	63 946,05	0,00	0,00
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	205,00	0,00	0,00




Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	0,00	0,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 624,05	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 400,00	1 400,00	100,00
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20,00	100,00	500,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 380,00	1 300,00	94,20
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	246,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	246,00	0,00	0,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	246,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	4 430,00	4 430,00	100,00
	- dochody bieżące	4 430,00	4 430,00	100,00
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	650,00	100,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 600,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	93 500,00	95 250,00	101,87
	- dochody bieżące	93 500,00	95 250,00	101,87
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	800,00	80,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	200,00	40,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	92 000,00	94 250,00	102,45
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	119 663,41	33 550,00	28,04
	- dochody bieżące	119 663,41	33 550,00	28,04
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	111 571,14	30 350,00	27,20
	- dochody bieżące	111 571,14	30 350,00	27,20
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	494,00	260,00	52,63
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	90,00	50,00
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	76,11	0,00	0,00
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	97,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

chem



Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 723,78	30 000,00	27,09
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	7 472,27	3 200,00	42,83
	- dochody bieżące	7 472,27	3 200,00	42,83
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	800,00	1 000,00	125,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 472,27	2 000,00	30,90
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	620,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	620,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	620,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	333,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	333,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	333,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	333,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	333,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 389,66	14 394,90	7,89
	- dochody bieżące	182 389,66	14 394,90	7,89
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	179 499,34	11 894,90	6,63
	- dochody bieżące	179 499,34	11 894,90	6,63
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	90 657,27	0,00	0,00
2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 210,57	11 894,90	39,37
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	58 631,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	390,32	0,00	0,00

chm - Karol

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	390,32	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	390,32	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	2 500,00	2 500,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 119,26	66 164,46	50,46
	- dochody bieżące	131 119,26	66 164,46	50,46
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 000,00	1 000,00	25,00
	- dochody bieżące	4 000,00	1 000,00	25,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 119,26	65 164,46	51,26
	- dochody bieżące	127 119,26	65 164,46	51,26
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	127 119,26	65 164,46	51,26
	- dochody bieżące	127 119,26	65 164,46	51,26
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	127 119,26	65 164,46	51,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 865,08	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 865,08	0,00	0,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 865,08	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 865,08	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 865,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 1



Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	3 865,08	0,00	0,00
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115,00	0,00	0,00
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 750,08	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	511 482,38	541 823,73	105,93
	- dochody bieżące	511 482,38	541 823,73	105,93
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	236 090,00	251 000,00	106,32
	- dochody bieżące	236 090,00	251 000,00	106,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	236 090,00	251 000,00	106,32
	- dochody bieżące	236 090,00	251 000,00	106,32
0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	3 000,00	20,00
0830	WPLYWY Z USŁUG	221 090,00	248 000,00	112,17
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	275 392,38	290 823,73	105,60
	- dochody bieżące	275 392,38	290 823,73	105,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	15 147,38	13 316,73	87,91
	- dochody bieżące	15 147,38	13 316,73	87,91
0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	285,70	0,00	0,00
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	3 600,00	3 600,00	100,00
0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	121,68	0,00	0,00
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 900,00	0,00	0,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 240,00	9 716,73	155,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	3 800,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 800,00	0,00	0,00

dan-


Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	256 445,00	277 507,00	108,21
	- dochody bieżące	256 445,00	277 507,00	108,21
0830	WPŁYWY Z USŁUG	256 445,00	277 507,00	108,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000,00	100 000,00	27,03
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	100 000,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	270 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		11 940 254,68	11 317 669,00	94,79
	- dochody bieżące	11 819 254,68	11 317 669,00	95,76
	- dochody majątkowe	121 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 133,64	165 444,00	24,43
	- dochody bieżące	677 133,64	165 444,00	24,43
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	677 133,64	165 444,00	24,43
	- dochody bieżące	677 133,64	165 444,00	24,43
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 975,19	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 975,19	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	18 975,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 376,81	39 400,00	176,08
	- dochody bieżące	22 376,81	39 400,00	176,08
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 376,81	39 400,00	176,08
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	635 781,64	126 044,00	19,83
	- dochody bieżące	635 781,64	126 044,00	19,83
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	635 781,64	126 044,00	19,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	794 818,50	878 258,00	110,50
	- dochody bieżące	783 818,50	878 258,00	112,05
	- dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	283 139,50	373 000,00	131,74
	- dochody bieżące	272 139,50	373 000,00	137,06
	- dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 098,50	100 000,00	621,18
	- dochody bieżące	5 098,50	100 000,00	1961,36
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 098,50	100 000,00	1961,36
	- 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
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	267 041,00	273 000,00	102,23
	- dochody bieżące	267 041,00	273 000,00	102,23
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	267 041,00	273 000,00	102,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	511 679,00	505 258,00	98,75
	- dochody bieżące	511 679,00	505 258,00	98,75

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	511 679,00	505 258,00	98,75
	- dochody bieżące	511 679,00	505 258,00	98,75
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	511 679,00	505 258,00	98,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 290,19	46 367,00	74,44
	- dochody bieżące	62 290,19	46 367,00	74,44
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 687,89	24 367,00	79,40
	- dochody bieżące	30 687,89	24 367,00	79,40
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 687,89	24 367,00	79,40
	- dochody bieżące	30 687,89	24 367,00	79,40
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 687,89	24 367,00	79,40
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 602,30	22 000,00	69,62
	- dochody bieżące	31 602,30	22 000,00	69,62
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 602,30	22 000,00	69,62
	- dochody bieżące	31 602,30	22 000,00	69,62
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 602,30	22 000,00	69,62
752	OBRONA NARODOWA	225 667,50	2 500,00	1,11
	- dochody bieżące	225 667,50	2 500,00	1,11
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	2 500,00	166,67
	- dochody bieżące	1 500,00	2 500,00	166,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	2 500,00	166,67
	- dochody bieżące	1 500,00	2 500,00	166,67
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	2 500,00	166,67
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 167,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	224 167,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	224 167,50	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	224 167,50	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	224 167,50	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	- dochody bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	- dochody majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	- dochody bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	- dochody majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	- dochody bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	- dochody majątkowe	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00
	- dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	198 000,00	100,00
	- dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 000,00	198 000,00	100,00
	- dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	198 000,00	198 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 970,58	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 970,58	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 970,58	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 970,58	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 970,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	4 970,58	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	4 970,58	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 452,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	25 452,57	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 452,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	25 452,57	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 452,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	25 452,57	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	25 452,57	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64 590,00	64 000,00	99,09
	- dochody bieżące	64 590,00	64 000,00	99,09
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	64 590,00	64 000,00	99,09
	- dochody bieżące	64 590,00	64 000,00	99,09
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 266,00	49 000,00	90,30
	- dochody bieżące	54 266,00	49 000,00	90,30
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 266,00	49 000,00	90,30
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 324,00	15 000,00	145,29
	- dochody bieżące	10 324,00	15 000,00	145,29
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 324,00	15 000,00	145,29
852	POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 230,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 230,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 230,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 230,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 230,00	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	4 230,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 192,70	555 000,00	73,59
	- dochody bieżące	754 192,70	555 000,00	73,59
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	642 059,00	555 000,00	86,44
	- dochody bieżące	642 059,00	555 000,00	86,44
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	642 059,00	555 000,00	86,44
	- dochody bieżące	642 059,00	555 000,00	86,44
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	642 059,00	555 000,00	86,44
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 133,70	0,00	0,00
	- dochody bieżące	112 133,70	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 133,70	0,00	0,00
	- dochody bieżące	112 133,70	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	112 133,70	0,00	0,00
855	RODZINA	528 009,00	550 700,00	104,30
	- dochody bieżące	528 009,00	550 700,00	104,30
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 380,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	30 380,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 380,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	30 380,00	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	30 380,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	388 069,00	359 200,00	92,56
	- dochody bieżące	388 069,00	359 200,00	92,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	388 069,00	359 200,00	92,56

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	388 069,00	359 200,00	92,56
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	388 069,00	359 200,00	92,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	3 925,00	191 500,00	4878,98
	- dochody bieżące	3 925,00	191 500,00	4878,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 925,00	191 500,00	4878,98
	- dochody bieżące	3 925,00	191 500,00	4878,98
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 925,00	0,00	0,00
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	191 500,00	X
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 635,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	105 635,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 635,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	105 635,00	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	105 635,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		250 600,00	325 000,00	129,69
	- dochody bieżące	250 600,00	325 000,00	129,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	13 000,00	1300,00
	- dochody bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	13 000,00	1300,00
	- dochody bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	13 000,00	1300,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	- dochody bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	13 000,00	1300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00	312 000,00	125,00
	- dochody bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 600,00	312 000,00	125,00
	- dochody bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	249 600,00	312 000,00	125,00
	- dochody bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	249 600,00	312 000,00	125,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 353 566,60	1 018 507,04	75,25
	- dochody bieżące	1 304 566,60	1 018 507,04	78,07
	- dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	45 000,00	100,00
	- dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	45 000,00	45 000,00	100,00
	- dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 000,00	45 000,00	100,00
	- dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	45 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000,00	0,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	39 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	645 000,00	528 000,00	81,86
	- dochody bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	528 000,00	81,86
	- dochody bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	645 000,00	528 000,00	81,86
	- dochody bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 952,00	528 000,00	84,49
2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 048,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 000,00	314 000,00	72,18
	- dochody bieżące	435 000,00	314 000,00	72,18
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	435 000,00	314 000,00	72,18
	- dochody bieżące	435 000,00	314 000,00	72,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	435 000,00	314 000,00	72,18
	- dochody bieżące	435 000,00	314 000,00	72,18
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00	314 000,00	72,18
855	RODZINA	130 906,60	131 507,04	100,46
	- dochody bieżące	130 906,60	131 507,04	100,46
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	130 906,60	131 507,04	100,46
	- dochody bieżące	130 906,60	131 507,04	100,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	130 906,60	131 507,04	100,46
	- dochody bieżące	130 906,60	131 507,04	100,46

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 906,60	131 507,04	100,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 660,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 660,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	48 660,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 660,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 660,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 660,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 660,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne		55 900,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	55 900,00	0,00	0,00
855	RODZINA	55 900,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	55 900,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	55 900,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	55 900,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 900,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	55 900,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	55 900,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		96 684,14	14 088 979,61	14572,17
	- dochody bieżące	96 684,14	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 088 979,61	X
	- dochody majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	14 088 979,61	X
	- dochody majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	14 088 979,61	X
	- dochody majątkowe	0,00	14 088 979,61	X

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	14 088 979,61	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 684,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	96 684,14	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 143,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	67 143,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	67 143,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	67 143,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 143,00	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	8 080,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	8 080,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 080,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	8 080,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 080,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 461,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 461,14	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 461,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 461,14	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 461,14	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i Innych źródeł		67 059 487,33	71 728 772,38	106,96
	- dochody bieżące	2 637 072,81	1 877 540,52	71,20
	- dochody majątkowe	64 422 414,52	69 851 231,86	108,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 090 958,72	66 220 425,96	108,40
	- dochody bieżące	93 697,83	247 682,87	264,34
	- dochody majątkowe	60 997 260,89	65 972 743,09	108,16
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	61 090 958,72	66 220 425,96	108,40
	- dochody bieżące	93 697,83	247 682,87	264,34
	- dochody majątkowe	60 997 260,89	65 972 743,09	108,16

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 090 958,72	66 220 425,96	108,40
	- dochody bieżące	93 697,83	247 682,87	264,34
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	34 000,00	200,00
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	76 697,83	213 682,87	278,60
	- dochody majątkowe	60 997 260,89	65 972 743,09	108,16
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	57 910 107,63	100,43
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	3 332 795,04	8 062 635,46	241,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 093 219,44	5 016 535,58	98,49
	- dochody bieżące	1 668 065,81	1 138 046,81	68,23
	- dochody majątkowe	3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 454 186,39	3 908 741,01	113,16
	- dochody bieżące	29 032,76	30 252,24	104,20
	- dochody majątkowe	3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 454 186,39	3 908 741,01	113,16
	- dochody bieżące	29 032,76	30 252,24	104,20

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	29 032,76	30 252,24	104,20
	- dochody majątkowe	3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
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	3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 639 033,05	1 107 794,57	67,59
	- dochody bieżące	1 639 033,05	1 107 794,57	67,59
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 639 033,05	1 107 794,57	67,59
	- dochody bieżące	1 639 033,05	1 107 794,57	67,59
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 639 033,05	1 107 794,57	67,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 309,17	491 810,84	56,19
	- dochody bieżące	875 309,17	491 810,84	56,19
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 309,17	491 810,84	56,19
	- dochody bieżące	875 309,17	491 810,84	56,19
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	875 309,17	491 810,84	56,19
	- dochody bieżące	875 309,17	491 810,84	56,19
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	875 309,17	491 810,84	56,19
subwencje		73 915 799,00	81 562 076,00	110,34
	- dochody bieżące	73 915 799,00	81 562 076,00	110,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 915 799,00	81 562 076,00	110,34
	- dochody bieżące	73 915 799,00	81 562 076,00	110,34

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaznik %
1		2	3	4
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dochody bieżące	61 871 195,00	68 314 885,00	110,41
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 871 195,00	68 314 885,00	110,41
	- dochody bieżące	61 871 195,00	68 314 885,00	110,41
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	61 871 195,00	68 314 885,00	110,41
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dochody bieżące	915 868,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	915 868,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	915 868,00	0,00	0,00
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	915 868,00	0,00	0,00
75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW - dochody bieżące	6 500 530,00	8 286 914,00	127,48
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 500 530,00	8 286 914,00	127,48
	- dochody bieżące	6 500 530,00	8 286 914,00	127,48
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 500 530,00	8 286 914,00	127,48
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW - dochody bieżące	4 628 206,00	4 960 277,00	107,17
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 628 206,00	4 960 277,00	107,17
	- dochody bieżące	4 628 206,00	4 960 277,00	107,17
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 628 206,00	4 960 277,00	107,17

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	471 338 703,70	544 339 068,12	115,49
- wydatki bieżące	368 548 294,90	373 662 543,29	101,39
wydatki jednostek budżetowych	240 975 147,92	239 755 176,15	99,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 946 850,52</i>	<i>161 221 632,80</i>	<i>97,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 838 553,71</i>	<i>72 226 796,35</i>	<i>103,42</i>
<i>remonty</i>	<i>5 189 743,69</i>	<i>6 306 747,00</i>	<i>121,52</i>
dotacje na zadania bieżące	46 383 648,48	48 414 781,34	104,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 696 913,14	78 161 411,80	104,64
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
- wydatki majątkowe	102 790 408,80	170 676 524,83	166,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 591 490,80	167 410 774,83	168,10
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 198 918,00	3 265 750,00	102,09
Wydatki gminy	278 013 672,35	311 253 238,00	111,96
- wydatki bieżące	252 354 792,00	256 961 397,21	101,83
wydatki jednostek budżetowych	145 851 712,13	146 065 275,81	100,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 066 121,41</i>	<i>86 636 357,08</i>	<i>96,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 155 907,85</i>	<i>55 903 045,73</i>	<i>105,17</i>
<i>remonty</i>	<i>2 629 682,87</i>	<i>3 525 873,00</i>	<i>134,08</i>
dotacje na zadania bieżące	28 430 640,70	28 432 759,00	100,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 579 853,81	75 132 188,40	104,96
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
- wydatki majątkowe	25 659 080,35	54 291 840,79	211,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 460 162,35	51 026 090,79	227,18
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 198 918,00	3 265 750,00	102,09
wydatki na zadania własne	189 264 073,05	214 055 564,29	113,10
- wydatki bieżące	174 221 220,32	177 737 188,26	102,02
wydatki jednostek budżetowych	135 759 771,83	138 761 505,86	102,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 560 713,60</i>	<i>80 729 859,42</i>	<i>97,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 621 375,36</i>	<i>54 505 773,44</i>	<i>107,67</i>

Załącznik Nr 2

1 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	2 577 682,87	3 525 873,00	136,78
	dotacje na zadania bieżące	28 326 010,00	28 432 759,00	100,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642 853,13	3 211 749,40	88,17
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
	obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	- wydatki majątkowe	15 042 852,73	36 318 376,03	241,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 843 934,73	33 052 626,03	279,07
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 198 918,00	3 265 750,00	102,09
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	4 500,00	90,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	90,00
01030	IZBY ROLNICZE	5 000,00	4 500,00	90,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	90,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	90,00
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	4 500,00	90,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 316,00	5 948 177,66	3373,59
	- wydatki bieżące	5 316,00	25 240,00	474,79
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	25 240,00	474,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	17 640,00	331,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 600,00	X
	- wydatki majątkowe	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 316,00	5 948 177,66	3373,59
	- wydatki bieżące	5 316,00	25 240,00	474,79
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	25 240,00	474,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	17 640,00	331,83

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 600,00	X
	- wydatki majątkowe	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	176 316,00	5 948 177,66	3373,59
	wydatki bieżące	5 316,00	25 240,00	474,79
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	25 240,00	474,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	17 640,00	331,83
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 449,55	14 808,76	332,81
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	766,60	2 550,94	332,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,85	280,30	280,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 600,00	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 600,00	X
	wydatki majątkowe	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 000,00	5 922 937,66	3463,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 340 131,54	14 210 926,18	115,16
	- wydatki bieżące	10 537 018,50	9 359 712,39	88,83
	wydatki jednostek budżetowych	10 537 018,50	9 359 712,39	88,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 753,65	26 734,49	128,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080 545,98	8 622 977,90	85,54
	remonty	435 718,87	710 000,00	162,95
	- wydatki majątkowe	1 803 113,04	4 851 213,79	269,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 803 113,04	4 851 213,79	269,05
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	- wydatki bieżące	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	wydatki bieżące	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 646 000,00	7 192 432,80	94,07
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 087 491,30	5 101 837,90	244,40
	- wydatki bieżące	1 288 162,13	1 938 675,00	150,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 162,13	1 938 675,00	150,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 851,76	1 418 675,00	146,58
	remonty	320 310,37	520 000,00	162,34
	- wydatki majątkowe	799 329,17	3 163 162,90	395,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 329,17	3 163 162,90	395,73
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	288 800,00	1 266 675,00	438,60
	wydatki bieżące	288 800,00	1 266 675,00	438,60
	wydatki jednostek budżetowych	288 800,00	1 266 675,00	438,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 800,00	1 266 675,00	438,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288 800,00	1 266 675,00	438,60
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	796 285,50	0,00	0,00
	wydatki bieżące	796 285,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	796 285,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 692,13	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 692,13	0,00	0,00
	remonty	187 593,37	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 593,37	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 002 405,80	3 835 162,90	382,60
	wydatki bieżące	203 076,63	672 000,00	330,91
	wydatki jednostek budżetowych	203 076,63	672 000,00	330,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 359,63	152 000,00	216,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 359,63	152 000,00	216,03
	remonty	132 717,00	520 000,00	391,81
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	132 717,00	520 000,00	391,81

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	799 329,17	3 163 162,90	395,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 329,17	3 163 162,90	395,73
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	799 329,17	3 163 162,90	395,73
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	699 000,53	733 263,80	104,90
	- wydatki bieżące	115 408,50	152 263,80	131,93
	wydatki jednostek budżetowych	115 408,50	152 263,80	131,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 263,80	X
	remonty	115 408,50	150 000,00	129,97
	- wydatki majątkowe	583 592,03	581 000,00	99,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 592,03	581 000,00	99,56
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	15 678,21	0,00	0,00
	wydatki bieżące	15 409,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 409,50	0,00	0,00
	remonty	15 409,50	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 409,50	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	268,71	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268,71	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268,71	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYJCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	683 322,32	733 263,80	107,31
	wydatki bieżące	99 999,00	152 263,80	152,27
	wydatki jednostek budżetowych	99 999,00	152 263,80	152,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 263,80	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 263,80	X
	remonty	99 999,00	150 000,00	150,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 999,00	150 000,00	150,00
	wydatki majątkowe	583 323,32	581 000,00	99,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 323,32	581 000,00	99,60
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	583 323,32	581 000,00	99,60
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 639,71	1 183 391,68	62,07
	- wydatki bieżące	1 486 447,87	76 340,79	5,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 486 447,87	76 340,79	5,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 753,65	26 734,49	128,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 694,22	9 606,30	0,66
	remonty	0,00	40 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	420 191,84	1 107 050,89	263,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 191,84	1 107 050,89	263,46
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	40 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	X
	<i>remonty</i>	0,00	40 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	40 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 945,49	1 143 391,68	259,30
	wydatki bieżące	20 753,65	36 340,79	175,11
	wydatki jednostek budżetowych	20 753,65	36 340,79	175,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 753,65	26 734,49	128,82
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 362,00	22 271,90	128,28
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 975,87	3 910,36	131,40
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	415,78	552,23	132,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	9 606,30	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 606,30	X
	wydatki majątkowe	420 191,84	1 107 050,89	263,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 191,84	1 107 050,89	263,46
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	149 000,00	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 191,84	958 050,89	228,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 465 694,22	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 465 694,22	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 465 694,22	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 465 694,22	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 465 694,22	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	20 000,00	25 000,00	125,00
	- wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	25 000,00	500,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	20 000,00	133,33
	- wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 000,00	20 000,00	133,33
	wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	15 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 790 925,90	6 619 236,00	97,47
	- wydatki bieżące	6 087 302,01	6 119 236,00	100,52
	wydatki jednostek budżetowych	6 087 302,01	6 119 236,00	100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 387 302,01	5 409 236,00	100,41
	remonty	700 000,00	710 000,00	101,43
	- wydatki majątkowe	703 623,89	500 000,00	71,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 623,89	500 000,00	110,22
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	0,00	0,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
	- wydatki bieżące	3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 346 054,11	4 290 236,00	128,22

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
wydatki bieżące		3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
wydatki jednostek budżetowych		3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 346 054,11	4 290 236,00	128,22
§4260	ZAKUP ENERGII	137 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 208 054,11	4 290 236,00	133,73
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 990 971,79	2 232 000,00	112,11
- wydatki bieżące		1 537 347,90	1 732 000,00	112,66
wydatki jednostek budżetowych		1 537 347,90	1 732 000,00	112,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		837 347,90	1 022 000,00	122,05
remonty		700 000,00	710 000,00	101,43
- wydatki majątkowe		453 623,89	500 000,00	110,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		453 623,89	500 000,00	110,22
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		700 000,00	710 000,00	101,43
wydatki bieżące		700 000,00	710 000,00	101,43
wydatki jednostek budżetowych		700 000,00	710 000,00	101,43
remonty		700 000,00	710 000,00	101,43
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700 000,00	710 000,00	101,43
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 290 971,79	1 522 000,00	117,90
wydatki bieżące		837 347,90	1 022 000,00	122,05
wydatki jednostek budżetowych		837 347,90	1 022 000,00	122,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		837 347,90	1 022 000,00	122,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 542,50	93 300,00	177,57
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	60 137,00	43 000,00	71,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92 532,58	123 000,00	132,93
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 981,00	50 000,00	116,33
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55,50	300,00	540,54
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	19,33	20,00	103,47
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,13	1 600,00	940,46
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	840,00	500,00	59,52
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	561 200,68	493 280,00	87,90
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	15 915,18	187 000,00	1174,98

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	ORGANIZACYJNYCH			
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 954,00	30 000,00	273,87
	wydatki majątkowe	453 623,89	500 000,00	110,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 623,89	500 000,00	110,22
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 623,89	500 000,00	110,22
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 453 900,00	97 000,00	6,67
	- wydatki bieżące	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	wydatki bieżące	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 900,00	97 000,00	8,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 900,00	97 000,00	8,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 000,00	100,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 900,00	15 000,00	217,39
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 800,00	5 000,00	64,10
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 130 000,00	20 000,00	1,77
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	27 200,00	25 000,00	91,91
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	250 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 100,00	125 000,00	592,42
	- wydatki bieżące	21 100,00	125 000,00	592,42
	wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	118 000,00	592,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	88 000,00	442,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	7 000,00	583,33
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 100,00	100 000,00	1639,34
	- wydatki bieżące	6 100,00	100 000,00	1639,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	93 000,00	1897,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	63 000,00	1285,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	7 000,00	583,33
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 100,00	100 000,00	1639,34
	wydatki bieżące	6 100,00	100 000,00	1639,34
	wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	93 000,00	1897,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	30 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	63 000,00	1285,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	7 500,00	416,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 100,00	55 500,00	1790,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	7 000,00	583,33
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00	7 000,00	583,33
71035	CMENTARZE	15 000,00	25 000,00	166,67
	- wydatki bieżące	15 000,00	25 000,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	166,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 000,00	166,67
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	25 000,00	166,67
	wydatki bieżące	15 000,00	25 000,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	166,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 000,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	25 000,00	166,67
720	INFORMATYKA	1 621 464,60	1 373 600,00	84,71
	- wydatki bieżące	1 164 352,05	1 373 600,00	117,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 352,05	1 373 600,00	117,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 732,05	1 343 600,00	118,62
	remonty	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	457 112,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 621 464,60	1 373 600,00	84,71
	- wydatki bieżące	1 164 352,05	1 373 600,00	117,97

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 352,05	1 373 600,00	117,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 732,05	1 343 600,00	118,62
	remonty	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	457 112,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 102 968,60	796 600,00	72,22
	wydatki bieżące	645 856,05	796 600,00	123,34
	wydatki jednostek budżetowych	645 856,05	796 600,00	123,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 351,80	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234,00	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 236,05	766 600,00	124,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	137 097,00	171,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520 000,00	617 650,00	118,78
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 118,05	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 118,00	11 853,00	106,61
	remonty	30 000,00	30 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	457 112,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 500,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	298 502,55	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 110,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	518 496,00	577 000,00	111,28
	wydatki bieżące	518 496,00	577 000,00	111,28
	wydatki jednostek budżetowych	518 496,00	577 000,00	111,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 496,00	577 000,00	111,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 496,00	550 000,00	111,90
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	27 000,00	27 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 218 815,54	20 059 612,00	110,10
	- wydatki bieżące	18 193 315,54	20 010 612,00	109,99
	wydatki jednostek budżetowych	17 876 911,54	19 690 612,00	110,15

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 507 393,58	16 710 650,00	115,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 517,96	2 865 962,00	85,64
	remonty	23 000,00	114 000,00	495,65
	dotacje na zadania bieżące	404,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	320 000,00	101,27
	- wydatki majątkowe	25 500,00	49 000,00	192,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	49 000,00	192,16
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 000,00	49 000,00	4900,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	49 000,00	4900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	49 000,00	4900,00
	remonty	1 000,00	49 000,00	4900,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	49 000,00	4900,00
	wydatki bieżące	1 000,00	49 000,00	4900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	49 000,00	4900,00
	remonty	1 000,00	49 000,00	4900,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	49 000,00	4900,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	301 177,59	315 000,00	104,59
	- wydatki bieżące	301 177,59	315 000,00	104,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 177,59	15 000,00	1273,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177,59	15 000,00	1273,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	301 177,59	315 000,00	104,59
	wydatki bieżące	301 177,59	315 000,00	104,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 177,59	15 000,00	1273,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177,59	15 000,00	1273,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 029,00	11 000,00	1069,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	148,59	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	300 000,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 907 518,48	19 233 812,00	113,76
	- wydatki bieżące	16 882 018,48	19 184 812,00	113,64
	wydatki jednostek budżetowych	16 865 614,48	19 164 812,00	113,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 507 393,58	16 695 650,00	115,08

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 220,90	2 404 162,00	102,91
	remonty	22 000,00	65 000,00	295,45
	dotacje na zadania bieżące	404,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	125,00
	- wydatki majątkowe	25 500,00	49 000,00	192,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	49 000,00	192,16
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000,00	98 000,00	4900,00
	wydatki bieżące	1 000,00	49 000,00	4900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	49 000,00	4900,00
	remonty	1 000,00	49 000,00	4900,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	49 000,00	4900,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	49 000,00	4900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	49 000,00	4900,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	49 000,00	4900,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		16 905 518,48	19 135 812,00	113,19
	wydatki bieżące	16 881 018,48	19 135 812,00	113,36
	wydatki jednostek budżetowych	16 864 614,48	19 115 812,00	113,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 507 393,58	16 695 650,00	115,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 319 792,00	13 124 673,00	115,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	785 195,00	838 500,00	106,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098 969,58	2 421 043,00	115,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303 437,00	311 434,00	102,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 220,90	2 404 162,00	102,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 340,00	220 000,00	103,12
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	9 500,00	8 000,00	84,21
§4260	ZAKUP ENERGII	420 000,00	450 000,00	107,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 750,00	10 000,00	93,02
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	873 733,05	909 962,00	104,15
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	65 096,00	80 000,00	122,90
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMujących TŁUMACZENIA	3 350,00	3 600,00	107,46
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	27 360,00	1 000,00	3,65
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 400,00	33 600,00	103,70
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 740,00	20 000,00	112,74
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

13 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	353 000,00	350 000,00	99,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	292 351,85	300 000,00	102,62
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 600,00	15 000,00	102,74
	<i>remonty</i>	<i>21 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>76,19</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	16 000,00	76,19
	dotacje na zadania bieżące	404,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	404,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	125,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 000,00	20 000,00	125,00
	wydatki majątkowe	24 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 500,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	813 319,47	266 000,00	32,71
	- wydatki bieżące	813 319,47	266 000,00	32,71
	wydatki jednostek budżetowych	813 319,47	266 000,00	32,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>813 319,47</i>	<i>251 000,00</i>	<i>30,86</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	16 000,00	16 000,00	100,00
	wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 988,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

14 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	17 988,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 988,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 988,75	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 988,75	0,00	0,00
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		479 330,72	250 000,00	52,16
	wydatki bieżące	479 330,72	250 000,00	52,16
	wydatki jednostek budżetowych	479 330,72	250 000,00	52,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 330,72	235 000,00	49,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 875,72	60 000,00	465,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466 355,00	169 000,00	36,24
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	2 000,00	2000,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 000,00	X
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 800,00	195 800,00	100,00
	- wydatki bieżące	195 800,00	195 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	195 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 800,00	195 800,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		190 000,00	190 000,00	100,00
	wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	40 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 800,00	5 800,00	100,00
	wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	13 000,00	260,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	13 000,00	260,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 000,00	260,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	13 000,00	260,00

Załącznik Nr 2




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 000,00	13 000,00	260,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 000,00	260,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	13 000,00	260,00
	wydatki bieżące	5 000,00	13 000,00	260,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 000,00	260,00
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	5 000,00	13 000,00	260,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 278 385,13	2 526 750,00	197,65
	- wydatki bieżące	1 261 165,13	2 416 750,00	191,63
	wydatki jednostek budżetowych	1 222 977,00	2 397 750,00	196,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 254,36	986 250,00	107,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 722,64	1 278 500,00	731,73
	remonty	132 000,00	133 000,00	100,76
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 188,13	19 000,00	104,46
	- wydatki majątkowe	17 220,00	110 000,00	638,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	110 000,00	638,79
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	§2300 WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	40 900,00	45 000,00	110,02
	- wydatki bieżące	40 900,00	45 000,00	110,02
	wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	45 000,00	110,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	28 000,00	117,15
	remonty	17 000,00	17 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 900,00	45 000,00	110,02
	wydatki bieżące	40 900,00	45 000,00	110,02
	wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	45 000,00	110,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	28 000,00	117,15

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	7 800,00	130,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	2 000,00	400,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 200,00	18 000,00	104,65
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	100,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 027 458,13	1 198 750,00	116,67
	- wydatki bieżące	1 010 238,13	1 088 750,00	107,77
	wydatki jednostek budżetowych	992 050,00	1 069 750,00	107,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>916 254,36</i>	<i>986 250,00</i>	<i>107,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 795,64</i>	<i>79 500,00</i>	<i>109,21</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 188,13	19 000,00	104,46
	- wydatki majątkowe	17 220,00	110 000,00	638,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	110 000,00	638,79
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	90 258,13	190 000,00	210,51
	wydatki bieżące	73 038,13	80 000,00	109,53
	wydatki jednostek budżetowych	54 850,00	61 000,00	111,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 850,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>109,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 450,00	37 700,00	93,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 000,00	85,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 200,00	4 000,00	125,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	600,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 500,00	125,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	7 200,00	X
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>133,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	4 000,00	133,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 188,13	19 000,00	104,46
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 188,13	19 000,00	104,46
	wydatki majątkowe	17 220,00	110 000,00	638,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	110 000,00	638,79
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 220,00	110 000,00	638,79
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	937 200,00	1 008 750,00	107,63
	wydatki bieżące	937 200,00	1 008 750,00	107,63
	wydatki jednostek budżetowych	937 200,00	1 008 750,00	107,63

Załącznik Nr 2

szp - 

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 254,36	986 250,00	107,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	704 254,36	767 350,00	108,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	60 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 000,00	139 100,00	105,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	19 800,00	99,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 945,64	22 500,00	107,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 945,64	22 500,00	107,42
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	- wydatki bieżące	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	wydatki jednostek budżetowych	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	wydatki bieżące	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	wydatki jednostek budżetowych	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
§4810	REZERWY	10 027,00	1 100 000,00	10970,38
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	183 000,00	101,67
	- wydatki bieżące	180 000,00	183 000,00	101,67
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	183 000,00	101,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	71 000,00	104,41
	remonty	112 000,00	112 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	180 000,00	183 000,00	101,67
	wydatki bieżące	180 000,00	183 000,00	101,67
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	183 000,00	101,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	71 000,00	104,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 500,00	75,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	32 000,00	106,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	13 000,00	108,33
	remonty	112 000,00	112 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 000,00	112 000,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 492 585,36	7 331 174,00	112,92
	- wydatki bieżące	6 492 585,36	7 331 174,00	112,92

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
	obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	- wydatki bieżące	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	wydatki bieżące	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
	obsługa długu	6 405 000,00	7 105 500,00	110,94
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	547 500,00	54,75
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 405 000,00	6 558 000,00	121,33
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 585,36	225 674,00	257,66
	- wydatki bieżące	87 585,36	225 674,00	257,66
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	87 585,36	225 674,00	257,66
	wydatki bieżące	87 585,36	225 674,00	257,66
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	225 674,00	257,66
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	87 585,36	225 674,00	257,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	1 537 585,96	1537,59
	- wydatki bieżące	100 000,00	1 537 585,96	1537,59
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	1 537 585,96	1537,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	1 537 585,96	1537,59
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	200 000,00	200,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	200 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	200 000,00	200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	200 000,00	200,00
	wydatki bieżące	100 000,00	200 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	200 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	200 000,00	200,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	1 337 585,96	X
	- wydatki bieżące	0,00	1 337 585,96	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 337 585,96	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 337 585,96	X
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	1 337 585,96	X
	wydatki bieżące	0,00	1 337 585,96	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 337 585,96	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 337 585,96	X
§4810	REZERWY	0,00	1 337 585,96	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 028 459,08	95 351 524,46	103,61
	- wydatki bieżące	87 477 595,21	85 214 261,14	97,41
	wydatki jednostek budżetowych	61 712 104,21	57 384 246,14	92,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 872 757,78	49 740 496,14	92,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 477 802,43	6 862 877,00	91,78
	<i>remonty</i>	361 544,00	780 873,00	215,98
	dotacje na zadania bieżące	25 704 770,00	27 749 816,00	107,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 721,00	80 199,00	132,08
	- wydatki majątkowe	4 550 863,87	10 137 263,32	222,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 863,87	10 137 263,32	222,75
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43 562 094,85	50 291 872,00	115,45
	- wydatki bieżące	39 490 684,98	40 852 222,00	103,45
	wydatki jednostek budżetowych	34 989 426,98	36 138 837,00	103,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 440 401,92	32 339 139,00	102,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 327 044,06	3 664 722,00	110,15
	<i>remonty</i>	221 981,00	134 976,00	60,81
	dotacje na zadania bieżące	4 485 844,00	4 693 724,00	104,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 414,00	19 661,00	127,55
	- wydatki majątkowe	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 553 975,42	4 575 561,00	100,47
	wydatki bieżące	4 553 975,42	4 575 561,00	100,47
	wydatki jednostek budżetowych	4 549 725,42	4 572 311,00	100,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 219 741,92	4 191 943,00	99,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 405 041,23	3 244 542,00	95,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 167,69	279 011,00	166,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	576 950,00	575 383,00	99,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 983,00	82 007,00	126,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 600,00	11 000,00	196,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>308 983,50</i>	<i>345 368,00</i>	<i>111,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 775,00	22 000,00	139,46
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	5 000,00	500,00
§4260	ZAKUP ENERGII	108 689,00	163 000,00	149,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 410,00	4 000,00	283,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 644,50	31 700,00	161,37
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 737,50	3 700,00	135,16
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	650,00	1 000,00	153,85
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 890,00	3 000,00	158,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 333,50	101 968,00	68,28
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 154,00	8 000,00	130,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 800,00	180,00
<i>remonty</i>		<i>21 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>166,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	35 000,00	166,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>76,47</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 250,00	3 250,00	76,47
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		5 181 204,50	5 978 996,00	115,40
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 181 204,50</i>	<i>5 978 996,00</i>	<i>115,40</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 177 704,50</i>	<i>5 973 996,00</i>	<i>115,38</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 350 380,00</i>	<i>4 827 911,00</i>	<i>110,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 445 405,00	3 527 567,00	102,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	208 986,00	349 616,00	167,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 281,00	829 502,00	133,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 708,00	118 226,00	167,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>741 755,50</i>	<i>1 076 085,00</i>	<i>145,07</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI	960,00	4 800,00	500,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	26 000,00	130,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	439 327,00	742 200,00	168,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 044,50	69 400,00	78,82
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 000,00	4 000,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 884,00	203 185,00	123,23
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	2 000,00	285,71
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 000,00	93,75
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	3 500,00	140,00
	<i>remonty</i>	<i>85 569,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>81,81</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 569,00	70 000,00	81,81
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>142,86</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	5 000,00	142,86
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	6 340 059,50	6 635 016,00	104,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 340 059,50</i>	<i>6 635 016,00</i>	<i>104,65</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 337 986,50</i>	<i>6 631 843,00</i>	<i>104,64</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 782 688,00</i>	<i>6 014 947,00</i>	<i>104,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 535 996,00	4 494 281,00	99,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 066,00	443 122,00	135,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	812 508,00	943 497,00	116,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 118,00	128 922,00	127,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 125,00	102,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>543 689,50</i>	<i>607 887,00</i>	<i>111,81</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	9 430,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 333,00	26 830,00	125,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 455,00	3 722,00	151,61
§4260	ZAKUP ENERGII	230 140,00	257 825,00	112,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 455,00	3 514,00	143,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 428,50	49 374,00	116,37
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 670,00	4 780,00	102,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 060,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 050,00	1 660,00	158,10
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 280,00	92,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 880,00	226 134,00	102,38
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253,00	253,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 499,00	9 150,00	203,38
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 260,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 526,00	3 615,00	102,52
<i>remonty</i>		<i>11 609,00</i>	<i>9 009,00</i>	<i>77,60</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 609,00	9 009,00	77,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 073,00	3 173,00	153,06
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 073,00	3 173,00	153,06
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 731 583,50	1 800 776,00	104,00
wydatki bieżące		1 731 583,50	1 800 776,00	104,00
wydatki jednostek budżetowych		1 731 583,50	1 800 776,00	104,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 570 079,00	1 640 628,00	104,49
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 234 517,00	1 250 336,00	101,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 054,00	99 808,00	115,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 733,00	252 244,00	115,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 729,00	36 140,00	121,56
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 046,00	2 100,00	102,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>161 504,50</i>	<i>160 148,00</i>	<i>99,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 664,00	8 981,00	70,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 278,00	2 335,00	102,50
§4260	ZAKUP ENERGII	49 711,00	53 793,00	108,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	471,00	483,00	102,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 415,50	19 277,00	86,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 093,00	1 946,00	92,98
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105,00	108,00	102,86
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	368,00	420,00	114,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 059,00	68 755,00	102,53
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 816,00	3 512,00	92,03
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	524,00	538,00	102,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA		3 841 661,50	3 866 499,00	100,65

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO				
wydatki bieżące		3 841 661,50	3 866 499,00	100,65
wydatki jednostek budżetowych		3 839 611,50	3 864 399,00	100,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 485 394,00	3 573 998,00	102,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 743 997,00	2 720 504,00	99,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 162,00	239 388,00	132,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	501 943,00	536 099,00	106,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 292,00	76 407,00	131,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 600,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		352 217,50	288 301,00	81,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 963,00	20 250,00	47,13
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	280,00	1 280,00	457,14
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 620,00	3 200,00	11,18
§4260	ZAKUP ENERGII	86 000,00	81 000,00	94,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 920,00	2 200,00	114,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 035,50	28 500,00	64,72
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 080,00	2 700,00	87,66
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	1 650,00	275,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 600,00	10 900,00	102,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 749,00	127 141,00	102,74
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130,00	0,00	0,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	680,00	103,03
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	7 700,00	90,59
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 080,00	1 100,00	101,85
remonty		2 000,00	2 100,00	105,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 100,00	105,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050,00	2 100,00	102,44
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	2 100,00	102,44
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 647 661,56	4 650 925,00	100,07
wydatki bieżące		4 647 661,56	4 650 925,00	100,07
wydatki jednostek budżetowych		4 647 661,56	4 650 925,00	100,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 224 917,00	4 237 817,00	100,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 324 217,00	3 261 421,00	98,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 100,00	254 708,00	111,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	603 596,00	630 786,00	104,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 004,00	89 902,00	132,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>419 499,56</i>	<i>402 863,00</i>	<i>96,03</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 436,00	25 018,00	87,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 574,06	1 921,00	74,63
§4260	ZAKUP ENERGII	187 488,00	172 176,00	91,83
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 420,00	1 456,00	102,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 821,50	26 820,00	96,40
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 378,00	3 488,00	79,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	791,00	811,00	102,53
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 504,00	3 592,00	102,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 046,00	161 143,00	103,27
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	747,00	767,00	102,68
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648,00	3 513,00	75,58
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	470,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 646,00	1 688,00	102,55
<i>remonty</i>		<i>3 245,00</i>	<i>10 245,00</i>	<i>315,72</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 245,00	10 245,00	315,72
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 380 519,50	5 201 147,00	96,67
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 380 519,50</i>	<i>5 201 147,00</i>	<i>96,67</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 378 819,50</i>	<i>5 196 897,00</i>	<i>96,62</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 756 691,00</i>	<i>4 616 224,00</i>	<i>97,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 760 700,00	3 594 800,00	95,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 068,00	307 063,00	110,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 928,00	625 246,00	96,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 995,00	89 115,00	120,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>526 128,50</i>	<i>574 673,00</i>	<i>109,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	25 300,00	115,00
§4260	ZAKUP ENERGII	280 240,00	347 000,00	123,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	2 000,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 259,50	30 402,00	88,74
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 600,00	3 000,00	53,57
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 311,00	2 000,00	152,56

Załącznik Nr 2

kon-



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 445,00	2 600,00	106,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 773,00	149 071,00	90,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	300,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	10 000,00	90,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>96 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6,25</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 000,00	6 000,00	6,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 700,00</i>	<i>4 250,00</i>	<i>250,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	4 250,00	250,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 485 844,00	4 693 724,00	104,63
<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 485 844,00</i>	<i>4 693 724,00</i>	<i>104,63</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>4 485 844,00</i>	<i>4 693 724,00</i>	<i>104,63</i>
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 485 844,00	4 693 724,00	104,63
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 328 175,50	3 449 578,00	103,65
<i>wydatki bieżące</i>		<i>3 328 175,50</i>	<i>3 449 578,00</i>	<i>103,65</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 326 334,50</i>	<i>3 447 690,00</i>	<i>103,65</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 050 511,00</i>	<i>3 235 671,00</i>	<i>106,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 403 750,00	2 471 656,00	102,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168 649,00	189 757,00	112,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 129,00	498 197,00	117,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 213,00	71 291,00	147,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 770,00	4 770,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>273 265,50</i>	<i>209 397,00</i>	<i>76,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 438,00	6 649,00	78,80
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	91,00	94,00	103,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 701,00	1 744,00	102,53
§4260	ZAKUP ENERGII	97 358,00	50 742,00	52,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 061,00	1 088,00	102,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 743,50	24 664,00	99,68
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 782,00	2 552,00	91,73
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	590,00	605,00	102,54
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 061,00	1 088,00	102,54
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 462,00	112 297,00	88,80

Załącznik Nr 2

26 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	755,00	755,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 193,00	4 323,00	83,25
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 630,00	2 396,00	91,10
	<i>remonty</i>	<i>2 558,00</i>	<i>2 622,00</i>	<i>102,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 558,00	2 622,00	102,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841,00	1 888,00	102,55
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 841,00	1 888,00	102,55
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
	wydatki majątkowe	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 071 409,87	9 439 650,00	231,85
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	640 252,00	3 329 236,00	519,99
	- wydatki bieżące	640 252,00	3 329 236,00	519,99
	dotacje na zadania bieżące	640 252,00	3 329 236,00	519,99
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	640 252,00	3 329 236,00	519,99
	wydatki bieżące	640 252,00	3 329 236,00	519,99
	dotacje na zadania bieżące	640 252,00	3 329 236,00	519,99
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	640 252,00	3 329 236,00	519,99
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 718 598,85	3 073 054,00	82,64
	- wydatki bieżące	3 718 598,85	3 073 054,00	82,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 648 607,85	2 997 140,00	82,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 452 044,11</i>	<i>2 811 176,00</i>	<i>81,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 563,74</i>	<i>185 964,00</i>	<i>94,61</i>
	dotacje na zadania bieżące	68 578,00	75 514,00	110,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413,00	400,00	28,31
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	285 720,17	238 883,00	83,61
	wydatki bieżące	285 720,17	238 883,00	83,61
	wydatki jednostek budżetowych	285 720,17	238 883,00	83,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>269 022,17</i>	<i>228 140,00</i>	<i>84,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 741,00	180 000,00	99,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 681,17	13 500,00	59,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00	29 330,00	52,38

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 600,00	4 210,00	55,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 100,00	110,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 698,00</i>	<i>10 743,00</i>	<i>64,34</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 500,00	113,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	420,00	102,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 088,00	7 823,00	55,53
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		507 185,00	417 507,00	82,32
wydatki bieżące		507 185,00	417 507,00	82,32
wydatki jednostek budżetowych		507 185,00	417 507,00	82,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>483 979,00</i>	<i>391 319,00</i>	<i>80,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 630,00	298 904,00	80,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 396,00	23 641,00	77,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 417,00	60 195,00	81,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 536,00	8 579,00	131,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 206,00</i>	<i>26 188,00</i>	<i>112,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 500,00	116,67
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	6 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 206,00	15 688,00	77,64
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		386 648,74	304 084,00	78,65
wydatki bieżące		386 648,74	304 084,00	78,65
wydatki jednostek budżetowych		386 648,74	304 084,00	78,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>373 056,00</i>	<i>293 784,00</i>	<i>78,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 605,00	236 484,00	80,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 040,00	15 900,00	88,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 241,00	34 900,00	68,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 670,00	5 000,00	74,96
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 592,74</i>	<i>10 300,00</i>	<i>75,78</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 592,74	10 300,00	75,78
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		431 867,00	369 383,00	85,53
wydatki bieżące		431 867,00	369 383,00	85,53
wydatki jednostek budżetowych		431 867,00	369 383,00	85,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 123,00	344 802,00	82,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 540,00	256 032,00	79,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 183,00	22 670,00	131,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 600,00	57 800,00	84,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 800,00	8 300,00	106,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 744,00	24 581,00	156,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 744,00	18 581,00	118,02
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		371 494,00	281 592,00	75,80
wydatki bieżące		371 494,00	281 592,00	75,80
wydatki jednostek budżetowych		371 494,00	281 592,00	75,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 420,00	274 340,00	76,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 794,00	233 275,00	86,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 341,00	12 057,00	53,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 498,00	23 238,00	41,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 681,00	3 770,00	56,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 106,00	2 000,00	180,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 074,00	7 252,00	48,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 074,00	7 252,00	48,11
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		426 476,00	380 809,00	89,29
wydatki bieżące		426 476,00	380 809,00	89,29
wydatki jednostek budżetowych		426 476,00	380 809,00	89,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 276,00	344 049,00	88,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 921,00	247 937,00	78,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 475,00	26 500,00	129,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 130,00	58 340,00	118,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 750,00	8 272,00	174,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 200,00	36 760,00	101,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	3 000,00	120,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	17 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	1 000,00	166,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	15 660,00	97,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		200 000,00	182 038,00	91,02
wydatki bieżące		200 000,00	182 038,00	91,02
wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	182 038,00	91,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 373,00	174 508,00	90,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 260,00	121 008,00	80,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100,00	14 800,00	122,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 300,00	33 100,00	130,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	4 100,00	113,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113,00	1 500,00	1327,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 627,00	7 530,00	98,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	7 530,00	98,73
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		398 673,00	300 684,00	75,42
wydatki bieżące		398 673,00	300 684,00	75,42
wydatki jednostek budżetowych		398 673,00	300 684,00	75,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 670,00	280 174,00	76,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 483,00	229 870,00	79,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 786,00	11 824,00	54,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 294,00	31 514,00	62,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 207,00	4 516,00	62,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	2 450,00	272,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 003,00	20 510,00	68,36
§4260	ZAKUP ENERGII	12 623,00	11 600,00	91,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 535,00	2 000,00	130,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 845,00	6 910,00	43,61
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		433 752,94	337 982,00	77,92
wydatki bieżące		433 752,94	337 982,00	77,92
wydatki jednostek budżetowych		432 729,94	337 982,00	78,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 162,94	317 312,00	76,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328 552,00	234 842,00	71,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 170,94	22 500,00	106,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 500,00	49 860,00	91,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 940,00	7 110,00	102,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 567,00	20 670,00	111,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	3 200,00	114,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	3 200,00	213,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 067,00	14 070,00	100,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		208 204,00	184 578,00	88,65
wydatki bieżące		208 204,00	184 578,00	88,65
wydatki jednostek budżetowych		207 814,00	184 178,00	88,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 962,00	162 748,00	86,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 615,00	114 494,00	80,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 048,00	13 100,00	108,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 863,00	29 058,00	104,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 196,00	4 096,00	97,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 240,00	2 000,00	161,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 852,00	21 430,00	107,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 495,00	10 700,00	101,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 057,00	3 000,00	283,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 100,00	7 530,00	92,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		390,00	400,00	102,56
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	390,00	400,00	102,56
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		68 578,00	75 514,00	110,11
wydatki bieżące		68 578,00	75 514,00	110,11
dotacje na zadania bieżące		68 578,00	75 514,00	110,11
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 578,00	75 514,00	110,11
80104	PRZEDSZKOLA	21 049 356,13	19 901 777,00	94,55
- wydatki bieżące		20 581 902,13	19 751 777,00	95,97
wydatki jednostek budżetowych		10 406 023,13	9 589 938,00	92,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 963 646,77	8 111 429,00	90,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 394 182,36	1 231 365,00	88,32

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	48 194,00	247 144,00	512,81
	dotacje na zadania bieżące	10 168 800,00	10 155 330,00	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079,00	6 509,00	91,95
	- wydatki majątkowe	467 454,00	150 000,00	32,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 454,00	150 000,00	32,09
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		1 202 202,03	934 438,00	77,73
	wydatki bieżące	1 117 002,03	934 438,00	83,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 115 802,03	933 208,00	83,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 086,66	813 589,00	83,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	729 154,00	563 323,00	77,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 447,66	67 246,00	121,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 246,00	153 080,00	95,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 239,00	21 940,00	114,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 157,37	119 619,00	85,35
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 997,00	600,00	20,02
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 610,00	6 000,00	106,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	820,00	830,00	101,22
§4260	ZAKUP ENERGII	64 742,00	47 400,00	73,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	512,00	520,00	101,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 170,37	13 500,00	70,42
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	1 870,00	66,79
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 023,00	1 030,00	100,68
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 990,00	2 100,00	105,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 150,00	40 319,00	114,71
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 320,00	4 400,00	101,85
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 023,00	1 050,00	102,64
	remonty	3 558,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 558,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 230,00	102,50
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 230,00	102,50
	wydatki majątkowe	85 200,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 200,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		769 022,50	679 914,00	88,41
wydatki bieżące		769 022,50	679 914,00	88,41
wydatki jednostek budżetowych		768 622,50	679 914,00	88,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 824,00	573 230,00	88,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 773,00	384 618,00	80,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 290,00	56 904,00	125,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 704,00	112 507,00	97,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 057,00	19 201,00	272,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 298,50	105 184,00	89,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 400,00	83,02
§4260	ZAKUP ENERGII	56 760,00	46 760,00	82,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	750,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 283,50	11 945,00	69,11
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 670,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	983,00	1 000,00	101,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 052,00	34 159,00	113,67
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	3 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
remonty		2 500,00	1 500,00	60,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		779 910,99	742 988,00	95,27
wydatki bieżące		779 910,99	742 988,00	95,27
wydatki jednostek budżetowych		779 910,99	742 988,00	95,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 414,00	624 388,00	94,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	495 813,00	391 488,00	78,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 087,00	55 600,00	135,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 756,00	148 500,00	137,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 258,00	21 300,00	149,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	7 500,00	214,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 496,99	115 600,00	100,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	11 300,00	128,41
§4260	ZAKUP ENERGII	52 148,00	46 000,00	88,21

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 738,50	15 000,00	101,77
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 700,00	106,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 710,49	38 100,00	116,48
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	2 000,00	44,44
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 500,00	150,00
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>150,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 039 257,50	1 697 899,00	83,26
wydatki bieżące		2 039 257,50	1 697 899,00	83,26
wydatki jednostek budżetowych		2 039 007,50	1 697 899,00	83,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 761 751,00	1 478 663,00	83,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 954,00	1 063 963,00	80,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 670,00	121 400,00	119,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 627,00	250 200,00	84,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 500,00	33 100,00	116,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	10 000,00	111,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 256,50</i>	<i>216 236,00</i>	<i>84,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	11 000,00	61,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	105 000,00	80,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	2 000,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 922,50	12 000,00	50,16
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	430,00	500,00	116,28
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 750,00	5 000,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 831,00	71 736,00	98,50
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 123,00	3 000,00	141,31
<i>remonty</i>		<i>22 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>13,64</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	3 000,00	13,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		885 723,50	719 698,00	81,26
wydatki bieżące		755 723,50	719 698,00	95,23
wydatki jednostek budżetowych		755 723,50	719 698,00	95,23

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		629 864,00	586 522,00	93,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 649,00	358 119,00	77,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 527,00	68 947,00	174,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 176,00	132 894,00	117,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 512,00	21 562,00	226,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		115 859,50	130 176,00	112,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	8 500,00	121,43
§4260	ZAKUP ENERGII	63 382,00	65 600,00	103,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 580,50	17 956,00	96,64
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 697,00	34 220,00	138,56
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		10 000,00	3 000,00	30,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 000,00	30,00
<i>wydatki majątkowe</i>		130 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		130 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		876 415,50	749 181,00	85,48
<i>wydatki bieżące</i>		876 415,50	749 181,00	85,48
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		874 815,50	747 581,00	85,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		758 724,00	640 566,00	84,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	579 181,00	445 275,00	76,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 950,00	62 700,00	108,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 595,00	113 499,00	107,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 998,00	16 092,00	123,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 091,50	103 515,00	90,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 845,00	4 345,00	89,68
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	50 560,00	43 560,00	86,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	210,00	43,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,50	11 822,00	82,09
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	1 684,00	1 130,00	67,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	123,00	1 023,00	831,71
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 312,00	1 900,00	82,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 415,00	36 325,00	97,09
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,00	2 000,00	165,02
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	960,00	1 100,00	114,58
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>175,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	3 500,00	175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 600,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		676 730,50	602 765,00	89,07
	wydatki bieżące	676 730,50	602 765,00	89,07
	wydatki jednostek budżetowych	675 695,50	601 730,00	89,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 954,50	525 250,00	91,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 718,00	367 000,00	83,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 786,50	43 200,00	100,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 150,00	98 650,00	133,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 300,00	12 400,00	100,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 641,00</i>	<i>75 380,00</i>	<i>73,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	4 000,00	68,97
§4260	ZAKUP ENERGII	52 336,50	31 500,00	60,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 672,50	8 780,00	56,02
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	500,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	1 000,00	200,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 732,00	25 100,00	97,54
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	1 100,00	1100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	1 035,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 035,00	1 035,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		591 497,50	529 680,00	89,55
wydatki bieżące		591 497,50	529 680,00	89,55
wydatki jednostek budżetowych		591 497,50	529 680,00	89,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 212,00	454 398,00	91,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	387 110,00	297 596,00	76,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 004,00	43 837,00	125,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 270,00	96 666,00	139,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 828,00	13 849,00	286,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 450,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 285,50	75 282,00	79,01
§4260	ZAKUP ENERGII	54 037,00	33 850,00	62,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 047,00	1 191,00	113,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 078,50	7 903,00	78,41
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 616,00	2 682,00	102,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 984,00	29 120,00	107,92
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	523,00	536,00	102,49
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 000 080,11	832 285,00	83,22
wydatki bieżące		747 826,11	682 285,00	91,24
wydatki jednostek budżetowych		746 803,11	681 235,00	91,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 601,61	576 563,00	94,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	443 633,00	407 843,00	91,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 946,35	43 150,00	105,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 178,00	106 090,00	101,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 772,00	15 130,00	102,42
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 072,26	4 350,00	47,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 695,50	102 172,00	78,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	4 900,00	62,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	210,00	210,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	61 000,00	46 800,00	76,72
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 252,00	1 050,00	83,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 322,50	10 100,00	43,31
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 872,00	3 200,00	170,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	226,00	1 126,00	498,23

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 887,00	29 036,00	94,01
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	4 100,00	136,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	526,00	1 050,00	199,62
<i>remonty</i>		<i>3 506,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>71,31</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 506,00	2 500,00	71,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	1 050,00	102,64
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 050,00	102,64
wydatki majątkowe		252 254,00	150 000,00	59,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 254,00	150 000,00	59,46
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 254,00	150 000,00	59,46
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		792 668,50	698 669,00	88,14
wydatki bieżące		792 668,50	698 669,00	88,14
wydatki jednostek budżetowych		791 628,50	697 619,00	88,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>696 835,00</i>	<i>606 403,00</i>	<i>87,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	545 832,00	426 507,00	78,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 447,00	54 700,00	123,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 706,00	105 345,00	112,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 190,00	14 851,00	121,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	660,00	5 000,00	757,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>92 793,50</i>	<i>89 216,00</i>	<i>96,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00	4 000,00	81,63
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	34 000,00	97,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	350,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 292,50	12 000,00	78,47
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00	1 500,00	91,46
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	180,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 611,00	1 611,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 250,00	31 735,00	101,55
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 910,00	2 600,00	136,13
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	990,00	1 040,00	105,05
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 040,00	1 050,00	100,96

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 040,00	1 050,00	100,96
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 168 800,00	10 382 330,00	102,10
wydatki bieżące		10 168 800,00	10 382 330,00	102,10
wydatki jednostek budżetowych		0,00	227 000,00	X
<i>remonty</i>		0,00	227 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	227 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		10 168 800,00	10 155 330,00	99,87
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 168 800,00	10 155 330,00	99,87
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 267 047,50	1 331 930,00	105,12
wydatki bieżące		1 267 047,50	1 331 930,00	105,12
wydatki jednostek budżetowych		1 266 516,50	1 331 386,00	105,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 151 380,00	1 231 857,00	106,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	886 138,00	912 722,00	103,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 930,00	80 645,00	120,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 750,00	199 853,00	120,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 658,00	28 637,00	195,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 904,00	10 000,00	55,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 606,50	98 985,00	86,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 380,00	4 490,00	102,51
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	319,00	327,00	102,51
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	894,00	917,00	102,57
§4260	ZAKUP ENERGII	44 674,00	29 926,00	66,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 308,00	1 341,00	102,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 197,50	6 403,00	78,11
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 098,00	1 126,00	102,55
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	531,00	544,00	102,45
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 110,00	1 138,00	102,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 606,00	50 171,00	105,39
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 276,00	2 383,00	55,73
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	213,00	219,00	102,82
<i>remonty</i>		530,00	544,00	102,64
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530,00	544,00	102,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		531,00	544,00	102,45

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	531,00	544,00	102,45
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	475 111,00	637 497,00	134,18
	- wydatki bieżące	475 111,00	637 497,00	134,18
	wydatki jednostek budżetowych	475 111,00	637 497,00	134,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	452 218,00	607 820,00	134,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 893,00	29 677,00	129,63
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	475 111,00	637 497,00	134,18
	wydatki bieżące	475 111,00	637 497,00	134,18
	wydatki jednostek budżetowych	475 111,00	637 497,00	134,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	452 218,00	607 820,00	134,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 393,00	479 731,00	135,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 175,00	25 479,00	120,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 161,00	89 810,00	131,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 489,00	12 800,00	134,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 893,00	29 677,00	129,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 320,00	3 570,00	107,53
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	820,00	102,50
§4260	ZAKUP ENERGII	3 574,00	3 663,00	102,49
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	122,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 077,00	21 624,00	143,42
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	641 278,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	641 278,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	641 278,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	641 278,00	X
	wydatki bieżące	0,00	641 278,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	641 278,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	641 278,00	X
80110	GIMNAZJA	5 042 077,18	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 042 077,18	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 859 296,18	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 160 591,55	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	694 091,63	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	remonty	4 613,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	179 876,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		1 029 689,29	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 029 689,29	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 029 499,29	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 210,66	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	634 050,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 560,26	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 000,40	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 400,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 288,63	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 460,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	86 000,34	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 520,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	328,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 530,69	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 469,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	190,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		622 415,89	0,00	0,00
	wydatki bieżące	622 415,89	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	621 415,89	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 256,89	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 502,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 021,89	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 956,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 487,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 290,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 909,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	79,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 100,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 058,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	160,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		1 674 061,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 674 061,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 369,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 565,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 013 745,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 002,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186 941,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 877,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 804,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 119,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 839,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 676,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	670,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	692,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 008 029,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	1 008 029,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 006,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 694,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	681 609,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 610,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 125,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 350,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 458,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 177,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 665,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	845,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 540,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	274,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 318,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00	0,00	0,00
	remonty	3 363,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 363,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	528 006,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	528 006,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	528 006,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 865,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 277,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 392,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 525,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 671,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 141,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	22 350,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 131,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

43 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		179 876,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		179 876,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		179 876,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	179 876,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 100,00	231 989,00	308,91
- wydatki bieżące		75 100,00	231 989,00	308,91
wydatki jednostek budżetowych		75 100,00	231 989,00	308,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 100,00	231 989,00	308,91
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		1 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 900,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 900,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 900,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		2 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		8 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		8 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		6 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		6 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		8 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	231 989,00	X
wydatki bieżące		0,00	231 989,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	231 989,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	231 989,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	231 989,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 914 629,88	3 033 955,00	104,09
- wydatki bieżące		2 914 629,88	3 033 955,00	104,09
wydatki jednostek budżetowych		2 909 940,88	3 029 069,00	104,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 641 057,69	2 747 417,00	104,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 376,19	273 899,00	111,62
remonty		23 507,00	7 753,00	32,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 689,00	4 886,00	104,20
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		208 852,30	197 002,00	94,33
wydatki bieżące		208 852,30	197 002,00	94,33
wydatki jednostek budżetowych		207 852,30	195 952,00	94,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 480,30	179 730,00	91,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 370,00	138 940,00	92,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 160,30	13 070,00	117,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 100,00	24 240,00	77,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 850,00	3 480,00	90,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 472,00	13 722,00	144,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	5 500,00	130,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	420,00	102,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 862,00	4 302,00	88,48
remonty		1 900,00	2 500,00	131,58
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	2 500,00	131,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 050,00	105,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 050,00	105,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		243 133,00	178 344,00	73,35
wydatki bieżące		243 133,00	178 344,00	73,35
wydatki jednostek budżetowych		242 307,00	177 444,00	73,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 359,00	156 971,00	71,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 682,00	120 484,00	68,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 011,00	10 315,00	79,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 849,00	22 907,00	82,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 817,00	3 265,00	179,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 563,00	19 473,00	99,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 305,00	102,50
§4260	ZAKUP ENERGII	5 300,00	6 300,00	118,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 680,00	5 180,00	110,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 383,00	3 688,00	68,51
remonty		3 385,00	1 000,00	29,54
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 385,00	1 000,00	29,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		826,00	900,00	108,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	826,00	900,00	108,96
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		133 334,19	126 995,00	95,25
wydatki bieżące		133 334,19	126 995,00	95,25
wydatki jednostek budżetowych		133 334,19	126 995,00	95,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 594,00	115 095,00	91,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 994,00	78 395,00	80,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	9 700,00	138,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	23 600,00	131,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 600,00	3 400,00	130,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 740,19	11 900,00	153,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	5 000,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	3 000,00	300,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 740,19	3 900,00	104,27
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		186 214,00	160 523,00	86,20
wydatki bieżące		186 214,00	160 523,00	86,20
wydatki jednostek budżetowych		186 214,00	160 523,00	86,20

Załącznik Nr 2

48 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		170 494,00	145 835,00	85,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 294,00	109 035,00	83,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 200,00	9 500,00	93,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 700,00	24 000,00	93,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 720,00	11 688,00	91,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 700,00	8 000,00	103,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 020,00	3 688,00	73,47
<i>remonty</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		161 559,00	204 324,00	126,47
<i>wydatki bieżące</i>		161 559,00	204 324,00	126,47
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		161 559,00	204 324,00	126,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		149 256,00	171 021,00	114,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 377,00	134 510,00	117,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 405,00	11 667,00	124,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 325,00	21 376,00	95,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 149,00	3 468,00	110,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 303,00	33 303,00	270,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	29 000,00	362,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 303,00	4 303,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		184 218,00	199 553,00	108,32
<i>wydatki bieżące</i>		184 218,00	199 553,00	108,32
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		184 218,00	199 553,00	108,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		179 218,00	192 928,00	107,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 027,00	147 738,00	102,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 937,00	12 900,00	185,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 866,00	28 280,00	109,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 388,00	4 010,00	167,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	6 625,00	132,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	5 625,00	140,63
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		142 577,00	188 643,00	132,31

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	142 577,00	188 643,00	132,31
	wydatki jednostek budżetowych	142 577,00	188 643,00	132,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 877,00	176 053,00	134,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 300,00	135 853,00	126,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 377,00	11 200,00	151,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 100,00	26 100,00	162,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	2 900,00	2900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	12 590,00	107,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 500,00	103,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 052,00	3 100,00	151,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 048,00	3 690,00	91,16
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		142 444,00	160 812,00	112,89
	wydatki bieżące	142 444,00	160 812,00	112,89
	wydatki jednostek budżetowych	142 444,00	160 812,00	112,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 478,00	153 626,00	113,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 488,00	119 023,00	111,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 817,00	10 905,00	123,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 306,00	22 634,00	117,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	867,00	1 064,00	122,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 966,00	7 186,00	103,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71,00	73,00	102,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 140,00	3 220,00	102,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 755,00	3 893,00	103,68
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		170 971,45	189 254,00	110,69
	wydatki bieżące	170 971,45	189 254,00	110,69
	wydatki jednostek budżetowych	169 948,45	188 204,00	110,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 061,45	173 076,00	111,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 834,00	138 856,00	115,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 860,45	6 400,00	81,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 936,00	24 350,00	101,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 431,00	3 470,00	101,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 887,00	15 128,00	101,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 900,00	7 200,00	80,90

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	123,00	125,00	101,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	3 500,00	233,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 364,00	4 303,00	98,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	1 050,00	102,64
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 050,00	102,64
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		133 409,00	149 593,00	112,13
	wydatki bieżące	133 409,00	149 593,00	112,13
	wydatki jednostek budżetowych	133 409,00	149 593,00	112,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 909,00	143 468,00	110,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 509,00	109 755,00	109,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 982,00	9 600,00	96,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 321,00	21 133,00	122,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 097,00	2 980,00	142,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	6 125,00	175,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 500,00	4 125,00	117,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		149 626,94	170 439,00	113,91
	wydatki bieżące	149 626,94	170 439,00	113,91
	wydatki jednostek budżetowych	149 626,94	170 439,00	113,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 608,94	162 137,00	114,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 265,00	129 023,00	117,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 950,94	5 531,00	69,56
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 976,00	24 143,00	115,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 417,00	3 440,00	142,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018,00	8 302,00	103,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	4 000,00	421,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 068,00	4 302,00	60,87
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		230 026,00	245 449,00	106,70
	wydatki bieżące	230 026,00	245 449,00	106,70
	wydatki jednostek budżetowych	228 986,00	244 383,00	106,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 101,00	219 942,00	107,24
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153 167,00	160 852,00	105,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 400,00	13 500,00	87,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 774,00	38 300,00	128,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 760,00	5 240,00	110,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 050,00	102,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 885,00</i>	<i>24 441,00</i>	<i>102,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 850,00	6 000,00	102,56
§4260	ZAKUP ENERGII	9 191,00	9 421,00	102,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	532,00	545,00	102,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 312,00	8 475,00	101,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 040,00</i>	<i>1 066,00</i>	<i>102,50</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 040,00	1 066,00	102,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		117 233,00	158 737,00	135,40
<i>wydatki bieżące</i>		<i>117 233,00</i>	<i>158 737,00</i>	<i>135,40</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>116 433,00</i>	<i>157 917,00</i>	<i>135,63</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 268,00</i>	<i>137 391,00</i>	<i>139,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 870,00	107 331,00	151,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 356,00	7 050,00	131,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 701,00	20 127,00	97,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 341,00	2 883,00	214,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 165,00</i>	<i>20 526,00</i>	<i>113,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 147,00	5 300,00	86,22
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	250,00	260,00	104,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 785,00	3 880,00	102,51
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	190,00	105,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 123,00	4 200,00	134,49
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	530,00	550,00	103,77
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150,00	6 146,00	148,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>800,00</i>	<i>820,00</i>	<i>102,50</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	820,00	102,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		255 321,00	245 773,00	96,26
<i>wydatki bieżące</i>		<i>255 321,00</i>	<i>245 773,00</i>	<i>96,26</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>255 321,00</i>	<i>245 773,00</i>	<i>96,26</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>211 160,00</i>	<i>223 588,00</i>	<i>105,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 217,00	167 751,00	101,53

Załącznik Nr 2

han-

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 028,00	13 504,00	112,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 140,00	37 052,00	118,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 775,00	5 281,00	190,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 939,00</i>	<i>20 932,00</i>	<i>72,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 439,00	10 426,00	56,54
§4260	ZAKUP ENERGII	3 411,00	3 500,00	102,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	124,00	103,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 849,00	6 762,00	98,73
<i>remonty</i>		<i>15 222,00</i>	<i>1 253,00</i>	<i>8,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 222,00	1 253,00	8,23
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		220 794,00	230 601,00	104,44
<i>wydatki bieżące</i>		<i>220 794,00</i>	<i>230 601,00</i>	<i>104,44</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>220 794,00</i>	<i>230 601,00</i>	<i>104,44</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>183 559,00</i>	<i>193 401,00</i>	<i>105,36</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 413,00	149 195,00	103,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 422,00	11 700,00	138,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 904,00	28 451,00	105,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 820,00	4 055,00	106,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 235,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>99,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 926,00	4 000,00	101,88
§4260	ZAKUP ENERGII	22 294,00	22 582,00	101,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 500,00	110,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 815,00	4 918,00	84,57
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		234 917,00	227 913,00	97,02
<i>wydatki bieżące</i>		<i>234 917,00</i>	<i>227 913,00</i>	<i>97,02</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>234 917,00</i>	<i>227 913,00</i>	<i>97,02</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>209 634,00</i>	<i>203 155,00</i>	<i>96,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 997,00	155 999,00	96,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 184,00	13 142,00	99,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 992,00	29 750,00	95,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 461,00	4 264,00	95,58

Załącznik Nr 2

53 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 283,00	24 758,00	97,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 390,00	4 858,00	65,74
§4260	ZAKUP ENERGII	11 964,00	12 264,00	102,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 718,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00	4 918,00	82,95
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	3 200 799,00	4 475 035,00	139,81
	- wydatki bieżące	3 200 799,00	4 475 035,00	139,81
	wydatki jednostek budżetowych	258 088,00	266 900,00	103,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 675,00	206 401,00	102,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 413,00	60 499,00	107,24
	dotacje na zadania bieżące	2 942 711,00	4 208 135,00	143,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	216 126,00	221 551,00	102,51
	wydatki bieżące	216 126,00	221 551,00	102,51
	wydatki jednostek budżetowych	216 126,00	221 551,00	102,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 126,00	175 201,00	98,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 276,00	101 021,00	76,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	16 680,00	111,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	50 000,00	200,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 850,00	7 500,00	109,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	46 350,00	121,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	20 000,00	153,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	16 350,00	109,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 942 711,00	4 208 135,00	143,00
	wydatki bieżące	2 942 711,00	4 208 135,00	143,00
	dotacje na zadania bieżące	2 942 711,00	4 208 135,00	143,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 942 711,00	4 208 135,00	143,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	41 962,00	45 349,00	108,07
	wydatki bieżące	41 962,00	45 349,00	108,07
	wydatki jednostek budżetowych	41 962,00	45 349,00	108,07

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 549,00	31 200,00	132,49
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 034,00	20 867,00	138,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	470,00	977,00	207,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 665,00	3 810,00	142,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380,00	546,00	143,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 413,00	14 149,00	76,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 000,00	50,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	4 923,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	490,00	1 226,00	250,20
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 177 776,37	7 422 638,00	80,88
	- wydatki bieżące	9 177 776,37	7 422 638,00	80,88
	wydatki jednostek budżetowych	2 307 800,37	2 851 039,00	123,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 731,73	2 448 755,00	121,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 068,64	397 284,00	135,10
	remonty	0,00	5 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	6 869 976,00	4 571 599,00	66,54
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z Oddziałami Integracyjnymi	813 194,37	1 377 971,00	169,45
	wydatki bieżące	813 194,37	1 377 971,00	169,45
	wydatki jednostek budżetowych	813 194,37	1 377 971,00	169,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 985,37	1 233 879,00	163,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 259,00	887 367,00	155,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 282,37	90 351,00	140,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 192,00	224 206,00	211,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 252,00	31 955,00	260,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 209,00	144 092,00	239,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 646,00	20 000,00	548,55
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	20 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	894,00	10 000,00	1118,57
§4260	ZAKUP ENERGII	15 460,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 322,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 887,00	94 092,00	286,11
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		24 265,00	13 392,00	55,19
wydatki bieżące		24 265,00	13 392,00	55,19
wydatki jednostek budżetowych		24 265,00	13 392,00	55,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 173,36	9 304,00	41,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 558,36	7 760,00	41,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 165,00	1 368,00	43,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	450,00	176,00	39,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 091,64	4 088,00	195,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 601,28	2 088,00	130,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	490,36	2 000,00	407,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		70 863,00	18 224,00	25,72
wydatki bieżące		70 863,00	18 224,00	25,72
wydatki jednostek budżetowych		70 863,00	18 224,00	25,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 468,00	15 884,00	24,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 612,00	12 168,00	24,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 543,00	1 057,00	29,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 196,00	2 326,00	25,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 117,00	333,00	29,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 395,00	2 340,00	36,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 702,00	600,00	22,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 253,00	300,00	13,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 440,00	1 440,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		949 663,00	947 956,00	99,82
wydatki bieżące		949 663,00	947 956,00	99,82
wydatki jednostek budżetowych		949 663,00	947 956,00	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 704,00	800 674,00	101,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	626 542,00	608 549,00	97,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 089,00	54 300,00	150,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 595,00	120 626,00	107,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 478,00	17 199,00	127,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 959,00	142 282,00	88,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 700,00	102,69

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	25 700,00	26 300,00	102,33
§4260	ZAKUP ENERGII	59 300,00	41 500,00	69,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	11 900,00	96,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 559,00	32 882,00	95,15
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	3 000,00	96,77
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		60 901,00	66 899,00	109,85
	wydatki bieżące	60 901,00	66 899,00	109,85
	wydatki jednostek budżetowych	60 901,00	66 899,00	109,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 911,00	63 909,00	110,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 191,00	48 313,00	102,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 110,00	4 112,00	370,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 410,00	10 051,00	119,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 433,00	119,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 990,00</i>	<i>2 990,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 990,00	2 990,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		289 226,00	329 115,00	113,79
	wydatki bieżące	289 226,00	329 115,00	113,79
	wydatki jednostek budżetowych	289 226,00	329 115,00	113,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 075,00	254 992,00	99,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 749,00	181 849,00	89,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 146,00	19 990,00	218,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	46 523,00	122,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 180,00	6 630,00	127,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 151,00</i>	<i>74 123,00</i>	<i>217,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	22 165,00	201,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 529,00	25 000,00	293,12
§4260	ZAKUP ENERGII	4 667,00	10 000,00	214,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 955,00	11 958,00	120,12
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 869 976,00	4 571 599,00	66,54
	wydatki bieżące	6 869 976,00	4 571 599,00	66,54

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	6 869 976,00	4 571 599,00	66,54
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 869 976,00	4 571 599,00	66,54
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	99 688,00	97 482,00	97,79
	wydatki bieżące	99 688,00	97 482,00	97,79
	wydatki jednostek budżetowych	99 688,00	97 482,00	97,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 415,00	70 113,00	96,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 721,00	50 863,00	91,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 745,00	4 180,00	111,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 579,00	9 682,00	91,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	240,00	1 388,00	578,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 130,00	4 000,00	187,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 273,00	27 369,00	100,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 738,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 535,00	2 631,00	103,79
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	886 126,13	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	886 126,13	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 393,13	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 935,13	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 458,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	311 733,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	479,74	0,00	0,00
	wydatki bieżące	479,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	479,74	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,74	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	479,74	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		346 501,39	0,00	0,00
wydatki bieżące		346 501,39	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		346 501,39	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 541,39	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	245 674,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 920,39	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 026,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 921,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 960,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 648,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		227 412,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		227 412,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		227 412,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 914,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 019,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 636,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 110,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 149,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 498,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 471,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 045,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 982,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		311 733,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		311 733,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		311 733,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	311 733,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 537,69	2 313 193,46	179,80
- wydatki bieżące		1 274 537,69	1 765 580,14	138,53
wydatki jednostek budżetowych		1 208 316,69	1 641 837,14	135,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 455,88	468 359,14	2407,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 611,81	787 478,00	69,96
	remonty	63 249,00	386 000,00	610,29
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	75 000,00	202,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 221,00	48 743,00	166,81
	- wydatki majątkowe	12 000,00	547 613,32	4563,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	547 613,32	4563,44
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		194 363,85	0,00	0,00
	wydatki bieżące	194 363,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	194 363,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 363,85	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 363,85	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		9 689,97	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 689,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 289,97	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 289,97	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 289,97	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		10 990,00	7 850,00	71,43
	wydatki bieżące	10 990,00	7 850,00	71,43
	wydatki jednostek budżetowych	8 990,00	7 850,00	87,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 990,00	7 850,00	87,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 990,00	7 850,00	87,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		18 731,00	18 142,00	96,86
	wydatki bieżące	18 731,00	18 142,00	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	18 031,00	18 142,00	100,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 031,00	18 142,00	100,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 031,00	18 142,00	100,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		17 171,58	19 000,00	110,65
wydatki bieżące		17 171,58	19 000,00	110,65
wydatki jednostek budżetowych		16 471,58	19 000,00	115,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 471,58	19 000,00	115,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 471,58	19 000,00	115,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		11 923,00	13 434,00	112,67
wydatki bieżące		11 923,00	13 434,00	112,67
wydatki jednostek budżetowych		11 923,00	13 434,00	112,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 923,00	13 434,00	112,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 923,00	13 434,00	112,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		7 647,00	7 954,00	104,01
wydatki bieżące		7 647,00	7 954,00	104,01
wydatki jednostek budżetowych		7 647,00	7 954,00	104,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 647,00	7 954,00	104,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 647,00	7 954,00	104,01
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		14 433,00	18 000,00	124,71
wydatki bieżące		14 433,00	18 000,00	124,71
wydatki jednostek budżetowych		12 533,00	18 000,00	143,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 533,00	18 000,00	143,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	502,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 031,00	18 000,00	149,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		20 400,00	20 827,00	102,09
wydatki bieżące		20 400,00	20 827,00	102,09
wydatki jednostek budżetowych		20 400,00	20 827,00	102,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 400,00	20 827,00	102,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 400,00	20 827,00	102,09
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		11 816,00	12 135,00	102,70
wydatki bieżące		11 816,00	12 135,00	102,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		11 316,00	12 135,00	107,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 316,00	12 135,00	107,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 316,00	12 135,00	107,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		9 323,00	8 500,00	91,17
wydatki bieżące		9 323,00	8 500,00	91,17
wydatki jednostek budżetowych		8 300,00	8 500,00	102,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 300,00	8 500,00	102,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 300,00	8 500,00	102,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		11 861,00	10 000,00	84,31
wydatki bieżące		11 861,00	10 000,00	84,31
wydatki jednostek budżetowych		10 361,00	10 000,00	96,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 361,00	10 000,00	96,52
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 302,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 309,00	10 000,00	120,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		83 959,00	97 162,00	115,73
wydatki bieżące		83 959,00	97 162,00	115,73
wydatki jednostek budżetowych		81 809,00	97 162,00	118,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 809,00	97 162,00	118,77
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 809,00	97 162,00	118,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 150,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 150,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		96 481,00	92 399,00	95,77
wydatki bieżące		96 481,00	92 399,00	95,77
wydatki jednostek budżetowych		96 481,00	92 399,00	95,77

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 481,00	92 399,00	95,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 512,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 810,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 159,00	92 399,00	104,81
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		110 245,00	109 632,00	99,44
wydatki bieżące		110 245,00	109 632,00	99,44
wydatki jednostek budżetowych		106 980,00	109 632,00	102,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 980,00	109 632,00	102,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 930,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 050,00	109 632,00	104,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 265,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 265,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		35 459,27	21 056,00	59,38
wydatki bieżące		35 459,27	21 056,00	59,38
wydatki jednostek budżetowych		35 459,27	21 056,00	59,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 239,24	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 901,47	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 176,87	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,90	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 220,03	21 056,00	77,35
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438,62	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 766,45	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	234,18	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	756,78	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 024,00	21 056,00	95,60
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		71 958,89	66 048,00	91,79
wydatki bieżące		71 958,89	66 048,00	91,79
wydatki jednostek budżetowych		71 958,89	66 048,00	91,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 350,17	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 978,47	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339,43	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,27	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 608,72	66 048,00	94,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255,91	0,00	0,00
§4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	68,78	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	302,16	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 480,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493,87	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 008,00	66 048,00	98,57
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		57 793,88	47 442,14	82,09
wydatki bieżące		57 793,88	47 442,14	82,09
wydatki jednostek budżetowych		50 726,88	47 442,14	93,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 266,47	1 829,14	29,19
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 459,41	1 330,91	29,84
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	766,58	228,78	29,84
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82,58	29,97	36,29
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	957,90	239,48	25,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 460,41	45 613,00	102,59
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163,41	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 910,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 387,00	45 613,00	110,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 067,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 067,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		40 745,00	49 030,00	120,33
wydatki bieżące		40 745,00	49 030,00	120,33
wydatki jednostek budżetowych		38 920,00	49 030,00	125,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 920,00	49 030,00	125,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 070,00	49 030,00	128,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 825,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 825,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		381 845,25	1 093 273,00	286,31
wydatki bieżące		381 845,25	1 093 273,00	286,31
wydatki jednostek budżetowych		342 254,25	969 530,00	283,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	466 530,00	17943,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	287 000,00	X

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	152 530,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	26 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	1 000,00	38,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>276 405,25</i>	<i>117 000,00</i>	<i>42,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 770,00	10 000,00	10,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 935,25	20 000,00	17,40
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	64 700,00	5 000,00	7,73
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	10 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>63 249,00</i>	<i>386 000,00</i>	<i>610,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 249,00	386 000,00	610,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>37 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>202,70</i>
§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	27 000,00	25 000,00	92,59
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	50 000,00	500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 591,00</i>	<i>48 743,00</i>	<i>1881,24</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 591,00	15 246,00	588,42
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	33 497,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		57 701,00	53 696,00	93,06
<i>wydatki bieżące</i>		<i>57 701,00</i>	<i>53 696,00</i>	<i>93,06</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>54 101,00</i>	<i>53 696,00</i>	<i>99,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>54 101,00</i>	<i>53 696,00</i>	<i>99,25</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 310,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 791,00	53 696,00	101,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 000,00	547 613,32	4563,44
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>12 000,00</i>	<i>547 613,32</i>	<i>4563,44</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	547 613,32	4563,44
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	547 613,32	4563,44
851	OCHRONA ZDROWIA	2 460 226,71	2 455 000,00	99,79
	- wydatki bieżące	2 460 226,71	2 455 000,00	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 631 276,71	2 454 800,00	150,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 960,65	1 078 453,26	95,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 896,06	1 375 346,74	275,68
	remonty	420,00	1 000,00	238,10
	dotacje na zadania bieżące	828 550,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	0,00
	§2560 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000,00	50 000,00	200,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	50 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	50 000,00	200,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	50 000,00	200,00
	wydatki bieżące	25 000,00	50 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	50 000,00	200,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	50 000,00	200,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	60 000,00	60,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA	6 070,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
WIRSKIEGO				
wydatki bieżące		6 070,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 070,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 070,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 770,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		5 280,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 280,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 280,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 280,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		86 250,00	60 000,00	69,57
wydatki bieżące		86 250,00	60 000,00	69,57
wydatki jednostek budżetowych		46 250,00	60 000,00	129,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 250,00	60 000,00	129,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	2 000,00	25,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 000,00	50,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 000,00	200,00
§4810	REZERWY	26 250,00	50 000,00	190,48
dotacje na zadania bieżące		40 000,00	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
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100 000,00	1 210 000,00	110,00
- wydatki bieżące		1 100 000,00	1 210 000,00	110,00
wydatki jednostek budżetowych		703 450,00	1 210 000,00	172,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461 488,65	467 561,26	101,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 961,35	742 438,74	306,84

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	396 550,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		270 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		298 400,00	300 000,00	100,54
	wydatki bieżące	298 400,00	300 000,00	100,54
	wydatki jednostek budżetowych	298 400,00	300 000,00	100,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000,00	253 350,00	89,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 523,50	172 850,00	72,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	39 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 781,82	36 280,00	93,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 694,68	5 220,00	91,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	46 650,00	284,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 650,00	18 500,00	506,85
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	15 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 750,00	13 150,00	103,14
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		33 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	33 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

68 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 700,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		22 755,50	0,00	0,00
wydatki bieżące		22 755,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		22 755,50	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 255,50	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 455,50	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		150 000,00	160 000,00	106,67
wydatki bieżące		150 000,00	160 000,00	106,67
wydatki jednostek budżetowych		150 000,00	160 000,00	106,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 388,65	144 211,26	109,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 505,46	116 748,00	116,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 014,93	5 700,00	63,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 589,97	20 000,00	107,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 051,99	1 763,26	85,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 226,30	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 611,35	15 788,74	84,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 391,01	2 500,00	46,37
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 710,02	5 616,48	207,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	35,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 033,73	3 000,00	59,60
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	368,00	278,68	75,73
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	200,00	80,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	810,00	228,00	28,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 428,59	3 380,58	98,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 780,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	5 780,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 780,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 780,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 780,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 280,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 280,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 280,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		304 684,50	750 000,00	246,16
	wydatki bieżące	304 684,50	750 000,00	246,16
	wydatki jednostek budżetowych	178 134,50	750 000,00	421,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00	70 000,00	151,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 200,00	70 000,00	151,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 934,50	680 000,00	515,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 150,00	180 000,00	304,31
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 250,00	10 000,00	108,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 000,00	30 000,00	78,95
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
§4810	REZERWY	19 534,50	443 000,00	2267,78
	dotacje na zadania bieżące	126 550,00	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	106 550,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	823 417,00	700 000,00	85,01
	- wydatki bieżące	823 417,00	700 000,00	85,01
	wydatki jednostek budżetowych	823 017,00	699 800,00	85,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 472,00	607 892,00	90,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 125,00	90 908,00	59,76

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	420,00	1 000,00	238,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		823 417,00	700 000,00	85,01
	wydatki bieżące	823 417,00	700 000,00	85,01
	wydatki jednostek budżetowych	823 017,00	699 800,00	85,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 472,00	607 892,00	90,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	488 755,00	470 792,00	96,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 745,00	36 600,00	99,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 772,00	62 000,00	65,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 050,00	8 500,00	105,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 150,00	30 000,00	71,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 125,00	90 908,00	59,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 476,00	9 000,00	66,79
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	1 200,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	14 000,00	50,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	67 619,00	20 000,00	29,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 900,00	14 636,00	98,23
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 800,00	7 450,00	84,66
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 329,00	13 522,00	94,37
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 401,00	2 500,00	104,12
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	5 000,00	X
	remonty	420,00	1 000,00	238,10
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420,00	1 000,00	238,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	200,00	50,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 809,71	435 000,00	703,77
	- wydatki bieżące	61 809,71	435 000,00	703,77
	wydatki jednostek budżetowych	19 809,71	435 000,00	2195,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 809,71	432 000,00	2180,75
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		1 600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 600,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		1 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		2 299,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 299,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 299,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 299,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 299,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		48 360,71	435 000,00	899,49
wydatki bieżące		48 360,71	435 000,00	899,49
wydatki jednostek budżetowych		6 360,71	435 000,00	6838,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 360,71	432 000,00	6791,69
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 011,72	4 000,00	198,83
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	962,35	2 500,00	259,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	8 000,00	400,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 386,64	1 500,00	108,18
§4810	REZERWY	0,00	416 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		42 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		1	Plan	Wskaźnik
		Plan roku	2020 r	%
		poprzedniego		
		2	3	4
	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 070,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680,00	0,00	0,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 091 988,57	7 673 374,53	94,83
	- wydatki bieżące	8 091 988,57	7 673 374,53	94,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 039 762,17	5 286 379,13	104,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 059,36	3 612 781,41	105,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 702,81	1 673 597,72	104,62
	dotacje na zadania bieżące	227 400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824 826,40	2 386 995,40	84,50
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	910 000,00	690 539,00	75,88
	- wydatki bieżące	910 000,00	690 539,00	75,88
	wydatki jednostek budżetowych	910 000,00	690 539,00	75,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	690 539,00	75,88
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	910 000,00	690 539,00	75,88
	wydatki bieżące	910 000,00	690 539,00	75,88
	wydatki jednostek budżetowych	910 000,00	690 539,00	75,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	690 539,00	75,88
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 000,00	690 539,00	75,88
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 390,00	52 000,00	964,75
	- wydatki bieżące	5 390,00	52 000,00	964,75
	wydatki jednostek budżetowych	5 390,00	52 000,00	964,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 390,00	51 500,00	955,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 650,00	2 000,00	121,21
	wydatki bieżące	1 650,00	2 000,00	121,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	2 000,00	121,21

Załącznik Nr 2

Kawalec

Kawalec

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 650,00	2 000,00	121,21
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	700,00	200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		2 390,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 390,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 390,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 390,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 190,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	50 000,00	X
wydatki bieżące		0,00	50 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	500,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 500,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
§4810	REZERWY	0,00	40 000,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 350,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 350,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 350,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	159 000,00	175 700,00	110,50
- wydatki bieżące		159 000,00	175 700,00	110,50
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	30 000,00	300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	30 000,00	300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 000,00	145 700,00	97,79
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		159 000,00	175 700,00	110,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	159 000,00	175 700,00	110,50
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	30 000,00	300,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	30 000,00	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	145 700,00	97,79
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 000,00	145 700,00	97,79
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 078 610,00	574 000,00	53,22
	- wydatki bieżące	1 078 610,00	574 000,00	53,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 610,00	574 000,00	53,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 078 610,00	574 000,00	53,22
	wydatki bieżące	1 078 610,00	574 000,00	53,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 610,00	574 000,00	53,22
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 078 610,00	574 000,00	53,22
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 099 956,07	3 213 175,00	103,65
	- wydatki bieżące	3 099 956,07	3 213 175,00	103,65
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 570,07	3 192 175,00	103,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 162,97	2 963 575,00	105,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 407,10	228 600,00	88,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 386,00	21 000,00	93,81
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 099 956,07	3 213 175,00	103,65
	wydatki bieżące	3 099 956,07	3 213 175,00	103,65
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 570,07	3 192 175,00	103,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 162,97	2 963 575,00	105,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 191 240,00	2 284 600,00	104,26
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 489,66	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 200,00	175 100,00	104,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	387 205,00	429 165,00	110,84
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 339,29	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 700,00	58 310,00	143,27
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	266,78	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 950,00	16 400,00	109,70
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 772,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 407,10	228 600,00	88,47
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	2 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 145,00	35 000,00	79,28
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	580,49	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	43 887,00	40 000,00	91,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00	2 800,00	98,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 083,35	38 000,00	92,49
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 472,61	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 800,00	9 800,00	100,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 668,64	4 200,00	114,48
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 450,00	6 000,00	71,01
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 022,00	5 600,00	111,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 361,01	82 200,00	94,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 087,00	3 000,00	275,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 386,00	21 000,00	93,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 386,00	21 000,00	93,81
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	547 236,00	579 000,00	105,80
	- wydatki bieżące	547 236,00	579 000,00	105,80
	wydatki jednostek budżetowych	545 436,00	576 600,00	105,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 813,21	376 500,00	109,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 622,79	200 100,00	99,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 400,00	133,33
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	547 236,00	579 000,00	105,80
	wydatki bieżące	547 236,00	579 000,00	105,80
	wydatki jednostek budżetowych	545 436,00	576 600,00	105,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 813,21	376 500,00	109,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 900,00	292 000,00	109,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 358,21	23 000,00	107,69
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 555,00	53 500,00	107,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	7 500,00	107,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 622,79	200 100,00	99,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 500,00	96,67
§4260	ZAKUP ENERGII	45 512,00	46 000,00	101,07
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	210,00	250,00	119,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 582,03	121 500,00	99,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 545,00	1 200,00	77,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	265,00	53,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 674,76	6 200,00	109,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 599,00	9 835,00	92,79
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 400,00	133,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	2 400,00	133,33
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
	- wydatki bieżące	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
	wydatki bieżące	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 378 814,00	1 450 009,00	105,16
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	175 000,00	175 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	175 000,00	175 000,00	100,00
	wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	175 000,00	175 000,00	100,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	218 879,08	100 000,00	45,69
	- wydatki bieżące	218 879,08	100 000,00	45,69
	wydatki jednostek budżetowych	218 679,08	99 800,00	45,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 095,90	76 250,00	69,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 583,18	23 550,00	21,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	218 879,08	100 000,00	45,69
	wydatki bieżące	218 879,08	100 000,00	45,69
	wydatki jednostek budżetowych	218 679,08	99 800,00	45,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 095,90	76 250,00	69,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 050,00	52 020,00	126,72
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 576,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 233,07	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 970,00	8 860,00	111,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 141,35	1 270,00	111,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 125,00	14 100,00	87,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>108 583,18</i>	<i>23 550,00</i>	<i>21,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 142,24	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 600,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	1 150,00	34,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 750,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 416,60	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	3 000,00	166,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	432,00	500,00	115,74
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 463,00	300,00	20,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 062,34	16 250,00	146,89
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767,00	1 850,00	104,70
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	500,00	58,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 103,42	663 951,53	127,90
- wydatki bieżące		519 103,42	663 951,53	127,90
wydatki jednostek budżetowych		272 687,02	645 265,13	236,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 987,28	195 956,41	118,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 699,74	449 308,72	421,10
dotacje na zadania bieżące		227 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 016,40	18 686,40	98,26
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		291 703,42	313 951,53	107,63
wydatki bieżące		291 703,42	313 951,53	107,63
wydatki jednostek budżetowych		272 687,02	295 265,13	108,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 987,28	195 956,41	118,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 000,00	138 100,00	117,03
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 974,09	13 623,57	113,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 300,00	9 350,00	112,65
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	858,01	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 083,00	25 150,00	125,23

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 123,26	2 565,73	120,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 720,00	3 500,00	128,68
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282,49	354,78	125,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 104,44	2 054,32	97,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 699,74</i>	<i>99 308,72</i>	<i>93,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 839,89	11 400,00	82,37
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 826,32	751,90	41,17
§4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	14 600,00	121,67
§4269	ZAKUP ENERGII	539,95	457,37	84,71
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	200,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 900,00	50 000,00	89,45
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 536,99	7 709,62	117,94
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 333,11	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	69,88	76,23	109,09
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	300,00	200,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 813,60	11 163,60	94,50
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390,00	450,00	115,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 016,40	18 686,40	98,26
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	360,00	360,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 656,40	18 326,40	98,23
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHELM		227 400,00	350 000,00	153,91
wydatki bieżące		227 400,00	350 000,00	153,91
wydatki jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	350 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	350 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		227 400,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDJELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 400,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 877,42	60 000,00	262,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	22 877,42	60 000,00	262,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	60 000,00	1020,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	60 000,00	1020,86
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 877,42	60 000,00	262,27
	- wydatki bieżące	22 877,42	60 000,00	262,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	60 000,00	1020,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	60 000,00	1020,86
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 877,42	60 000,00	262,27
	wydatki bieżące	22 877,42	60 000,00	262,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	60 000,00	1020,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	60 000,00	1020,86
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 877,42	6 000,00	154,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	51 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 365 899,69	4 406 230,00	100,92
	- wydatki bieżące	4 365 899,69	4 406 230,00	100,92
	wydatki jednostek budżetowych	3 491 090,49	3 411 132,00	97,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 155,49	3 064 261,00	93,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 935,00	341 871,00	160,55
	remonty	0,00	5 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	518 686,00	682 943,00	131,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 123,20	312 155,00	87,65
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 451 992,49	3 153 578,00	91,36
	- wydatki bieżące	3 451 992,49	3 153 578,00	91,36
	wydatki jednostek budżetowych	3 451 992,49	3 153 578,00	91,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 155,49	2 997 361,00	91,43

Załącznik Nr 2




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 837,00	156 217,00	89,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		297 952,49	279 578,00	93,83
wydatki bieżące		297 952,49	279 578,00	93,83
wydatki jednostek budżetowych		297 952,49	279 578,00	93,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 633,49	265 978,00	93,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 471,00	206 817,00	89,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 289,49	14 449,00	101,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 612,00	39 135,00	106,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 261,00	5 577,00	246,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 319,00	13 600,00	102,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528,00	600,00	113,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	890,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 031,00	11 240,00	101,89
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		474 027,00	463 623,00	97,81
wydatki bieżące		474 027,00	463 623,00	97,81
wydatki jednostek budżetowych		474 027,00	463 623,00	97,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 961,00	443 217,00	98,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 299,00	344 454,00	96,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 649,00	27 889,00	123,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 907,00	62 033,00	94,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 106,00	8 841,00	124,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 066,00	20 406,00	88,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 966,00	3 000,00	101,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 100,00	17 406,00	86,60
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		632 796,00	702 068,00	110,95
wydatki bieżące		632 796,00	702 068,00	110,95
wydatki jednostek budżetowych		632 796,00	702 068,00	110,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		607 668,00	670 303,00	110,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 876,00	502 512,00	104,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 175,00	40 500,00	125,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 712,00	112 000,00	133,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 905,00	15 291,00	140,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 128,00</i>	<i>31 765,00</i>	<i>126,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 890,00	3 990,00	102,57
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	820,00	870,00	106,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 418,00	26 905,00	131,77
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		214 671,00	220 963,00	102,93
wydatki bieżące		214 671,00	220 963,00	102,93
wydatki jednostek budżetowych		214 671,00	220 963,00	102,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>207 471,00</i>	<i>214 753,00</i>	<i>103,51</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 314,00	165 010,00	102,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 303,00	13 496,00	109,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 611,00	31 705,00	107,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 243,00	4 542,00	107,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 200,00</i>	<i>6 210,00</i>	<i>86,25</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	6 210,00	86,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		234 701,00	276 448,00	117,79
wydatki bieżące		234 701,00	276 448,00	117,79
wydatki jednostek budżetowych		234 701,00	276 448,00	117,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>208 013,00</i>	<i>250 394,00</i>	<i>120,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 076,00	191 517,00	113,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 666,00	16 800,00	193,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 535,00	36 828,00	129,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 736,00	5 249,00	191,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 688,00</i>	<i>26 054,00</i>	<i>97,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 995,00	8 200,00	102,56
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	128,00	131,00	102,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	655,00	670,00	102,29
§4260	ZAKUP ENERGII	3 070,00	3 150,00	102,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	185,00	102,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 990,00	3 100,00	103,68
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150,00	155,00	103,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	10 463,00	90,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		621 656,00	528 396,00	85,00
wydatki bieżące		621 656,00	528 396,00	85,00
wydatki jednostek budżetowych		621 656,00	528 396,00	85,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		594 103,00	505 453,00	85,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	456 099,00	395 735,00	86,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 708,00	30 414,00	76,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 111,00	69 411,00	79,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 185,00	9 893,00	88,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 553,00	22 943,00	83,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 580,00	1 620,00	102,53
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 592,00	1 632,00	102,51
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	254,00	260,00	102,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 127,00	19 431,00	80,54
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		461 380,00	435 666,00	94,43
wydatki bieżące		461 380,00	435 666,00	94,43
wydatki jednostek budżetowych		461 380,00	435 666,00	94,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 055,00	409 635,00	94,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 415,00	316 715,00	92,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 647,00	25 150,00	98,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 823,00	59 316,00	102,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 170,00	8 454,00	117,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 325,00	26 031,00	95,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 270,00	109,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 514,00	7 514,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	300,00	300,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 711,00	14 947,00	89,44
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		514 809,00	246 836,00	47,95
wydatki bieżące		514 809,00	246 836,00	47,95
wydatki jednostek budżetowych		514 809,00	246 836,00	47,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 251,00	237 628,00	48,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	394 241,00	170 944,00	43,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 950,00	27 041,00	104,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 948,00	34 674,00	53,39

Załącznik Nr 2




Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 112,00	4 969,00	81,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 558,00	9 208,00	39,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 558,00	9 208,00	39,09
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	474 686,00	682 943,00	143,87
	- wydatki bieżące	474 686,00	682 943,00	143,87
	dotacje na zadania bieżące	474 686,00	682 943,00	143,87
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHELM	474 686,00	682 943,00	143,87
	wydatki bieżące	474 686,00	682 943,00	143,87
	dotacje na zadania bieżące	474 686,00	682 943,00	143,87
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	474 686,00	682 943,00	143,87
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	44 000,00	100 000,00	227,27
	- wydatki bieżące	44 000,00	100 000,00	227,27
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	44 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0,00	7 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHELM	44 000,00	93 000,00	211,36
	wydatki bieżące	44 000,00	93 000,00	211,36
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	93 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	93 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	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
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	270 223,20	230 000,00	85,11
	- wydatki bieżące	270 223,20	230 000,00	85,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 223,20	230 000,00	85,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	1 350,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 350,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 350,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	2 641,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 641,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 641,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	4 079,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 079,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 261,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	818,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	3 608,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 608,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 608,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 583,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 583,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 583,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	27 639,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	27 639,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 639,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 696,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 943,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	15 115,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	15 115,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 115,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 619,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	496,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		23 250,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	23 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 026,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	223,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		16 293,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	16 293,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 293,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 549,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		13 268,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 268,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 268,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 268,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		12 127,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 127,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 127,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 457,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	669,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		18 004,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 004,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 004,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 004,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		91 412,40	230 000,00	251,61
	wydatki bieżące	91 412,40	230 000,00	251,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 412,40	230 000,00	251,61
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	88 158,00	200 000,00	226,87
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	30 000,00	X
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 254,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ		7 216,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			
	wydatki bieżące	7 216,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 216,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	3 410,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 410,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 410,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	7 725,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 725,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 725,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 650,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	74,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	3 933,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 933,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 933,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 933,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	8 035,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 035,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 035,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 035,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	6 331,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 331,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 331,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 196,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 196,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 196,60	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85 900,00	70 000,00	81,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
-	wydatki bieżące	85 900,00	70 000,00	81,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 900,00	70 000,00	81,49
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		1 050,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 050,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 050,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		27 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	27 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	27 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		8 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 850,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 850,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 850,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		950,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	950,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	950,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		16 050,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	16 050,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 050,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	16 050,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA		1 250,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO				
wydatki bieżące		1 250,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		2 750,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 750,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 750,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 750,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		7 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	70 000,00	X
wydatki bieżące		0,00	70 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	70 000,00	X
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	70 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		250,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		250,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 150,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 150,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 150,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 150,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 800,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 350,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 350,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 350,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 350,00	0,00	0,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	19 448,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	19 448,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 448,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 448,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	19 448,00	X
	wydatki bieżące	0,00	19 448,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 448,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 448,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	19 448,00	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 098,00	150 261,00	384,32
	- wydatki bieżące	39 098,00	150 261,00	384,32
	wydatki jednostek budżetowych	39 098,00	138 106,00	353,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 900,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 098,00	66 206,00	169,33
	remonty	0,00	5 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 155,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 107,00	3 259,00	104,89
	wydatki bieżące	3 107,00	3 259,00	104,89
	wydatki jednostek budżetowych	3 107,00	3 259,00	104,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 107,00	3 259,00	104,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 107,00	3 259,00	104,89

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		8 705,00	8 989,00	103,26
wydatki bieżące		8 705,00	8 989,00	103,26
wydatki jednostek budżetowych		8 705,00	8 989,00	103,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 705,00	8 989,00	103,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 705,00	8 989,00	103,26
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 061,00	9 362,00	116,14
wydatki bieżące		8 061,00	9 362,00	116,14
wydatki jednostek budżetowych		8 061,00	9 362,00	116,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 061,00	9 362,00	116,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 061,00	9 362,00	116,14
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 339,00	2 406,00	102,86
wydatki bieżące		2 339,00	2 406,00	102,86
wydatki jednostek budżetowych		2 339,00	2 406,00	102,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 339,00	2 406,00	102,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 339,00	2 406,00	102,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 216,00	4 428,00	137,69
wydatki bieżące		3 216,00	4 428,00	137,69
wydatki jednostek budżetowych		3 216,00	4 428,00	137,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 216,00	4 428,00	137,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 216,00	4 428,00	137,69
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 589,00	4 943,00	107,71
wydatki bieżące		4 589,00	4 943,00	107,71
wydatki jednostek budżetowych		4 589,00	4 943,00	107,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 589,00	4 943,00	107,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 589,00	4 943,00	107,71
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		839,00	2 366,00	282,00
wydatki bieżące		839,00	2 366,00	282,00
wydatki jednostek budżetowych		839,00	2 366,00	282,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		839,00	2 366,00	282,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839,00	2 366,00	282,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 000,00	110 055,00	2201,10
wydatki bieżące		5 000,00	110 055,00	2201,10
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	97 900,00	1958,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	66 900,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	50 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 900,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	26 000,00	520,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	15 000,00	X
<i>remonty</i>		0,00	5 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 155,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	7 293,00	X
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 862,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 242,00	4 453,00	137,35
wydatki bieżące		3 242,00	4 453,00	137,35
wydatki jednostek budżetowych		3 242,00	4 453,00	137,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 242,00	4 453,00	137,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 242,00	4 453,00	137,35
855	RODZINA	3 636 553,76	2 420 019,94	66,55
- wydatki bieżące		2 415 218,08	2 413 000,00	99,91
wydatki jednostek budżetowych		2 414 418,08	2 411 800,00	99,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 892 038,73	1 776 198,00	93,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		505 379,35	634 602,00	125,57
<i>remonty</i>		17 000,00	1 000,00	5,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 200,00	150,00
- wydatki majątkowe		1 221 335,68	7 019,94	0,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 221 335,68	7 019,94	0,57

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	223 000,00	274 200,00	122,96
	- wydatki bieżące	223 000,00	274 200,00	122,96
	wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	274 200,00	122,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 738,08	235 610,00	123,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261,92	38 590,00	119,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	223 000,00	274 200,00	122,96
	wydatki bieżące	223 000,00	274 200,00	122,96
	wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	274 200,00	122,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 738,08	235 610,00	123,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 780,00	188 000,00	124,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 948,08	12 800,00	128,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 020,00	30 500,00	112,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 990,00	4 310,00	144,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261,92	38 590,00	119,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 275,00	8 289,00	73,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	150,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 783,92	18 000,00	130,59
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	3 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	260,00	1 000,00	384,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 125,00	6 351,00	103,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	818,00	1 800,00	220,05
85504	WSPIERANIE RODZINY	76 629,65	162 800,00	212,45
	- wydatki bieżące	76 629,65	162 800,00	212,45
	wydatki jednostek budżetowych	76 629,65	162 800,00	212,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 629,65	162 800,00	212,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	76 629,65	162 800,00	212,45
	wydatki bieżące	76 629,65	162 800,00	212,45
	wydatki jednostek budżetowych	76 629,65	162 800,00	212,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 629,65	162 800,00	212,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 311,00	126 000,00	284,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 024,65	10 000,00	124,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 286,00	23 500,00	110,40

Załącznik Nr 2




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 008,00	3 300,00	109,71
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 335 601,31	1 977 019,94	59,27
	- wydatki bieżące	2 114 265,63	1 970 000,00	93,18
	wydatki jednostek budżetowych	2 113 465,63	1 968 800,00	93,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 624 671,00</i>	<i>1 377 788,00</i>	<i>84,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>471 794,63</i>	<i>590 012,00</i>	<i>125,06</i>
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5,88</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	150,00
	- wydatki majątkowe	1 221 335,68	7 019,94	0,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 335,68	7 019,94	0,57
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 215 335,68	7 019,94	0,58
	wydatki majątkowe	1 215 335,68	7 019,94	0,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 335,68	7 019,94	0,58
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 215 335,68	7 019,94	0,58
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	55 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	55 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	55 000,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		825 265,63	850 000,00	103,00
	wydatki bieżące	819 265,63	850 000,00	103,75
	wydatki jednostek budżetowych	818 465,63	848 800,00	103,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>558 991,00</i>	<i>542 788,00</i>	<i>97,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 345,99	390 495,00	95,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 342,01	32 293,00	110,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 170,00	90 000,00	116,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 633,00	15 000,00	155,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 500,00	15 000,00	43,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>242 474,63</i>	<i>305 012,00</i>	<i>125,79</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 023,65	26 250,00	74,95
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	34 985,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	137 960,00	165 360,00	119,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	800,00	285,71

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 450,64	42 068,00	85,07
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 100,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	214,36	1 500,00	699,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 117,98	29 449,00	194,79
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 328,00	3 000,00	128,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	500,00	50,00
<i>remonty</i>		<i>17 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5,88</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	1 000,00	5,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 200,00	150,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	1 200,00	150,00
wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		1 295 000,00	1 065 000,00	82,24
wydatki bieżące		1 295 000,00	1 065 000,00	82,24
wydatki jednostek budżetowych		1 295 000,00	1 065 000,00	82,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 065 680,00</i>	<i>835 000,00</i>	<i>78,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	846 350,00	600 000,00	70,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 110,00	63 500,00	117,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 500,00	135 500,00	97,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 700,00	24 000,00	152,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 020,00	12 000,00	119,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>229 320,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	22 000,00	84,62
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75 000,00	70 000,00	93,33
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	340,00	500,00	147,06
§4260	ZAKUP ENERGII	73 000,00	75 000,00	102,74
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	1 500,00	681,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 300,00	18 000,00	110,43
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	2 000,00	166,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 800,00	6 000,00	214,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 110,00	30 000,00	93,43
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350,00	5 000,00	212,77

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322,80	6 000,00	453,58
	- wydatki bieżące	1 322,80	6 000,00	453,58
	wydatki jednostek budżetowych	1 322,80	6 000,00	453,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322,80	6 000,00	453,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 322,80	6 000,00	453,58
	wydatki bieżące	1 322,80	6 000,00	453,58
	wydatki jednostek budżetowych	1 322,80	6 000,00	453,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322,80	6 000,00	453,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 322,80	6 000,00	453,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 476 314,31	32 967 420,41	140,43
	- wydatki bieżące	20 101 969,20	21 409 400,00	106,50
	wydatki jednostek budżetowych	19 980 069,20	21 409 400,00	107,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 445,29	715 500,00	107,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 441 623,91	19 658 900,00	106,60
	remonty	872 000,00	1 035 000,00	118,69
	dotacje na zadania bieżące	121 900,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 374 345,11	11 558 020,41	342,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 427,11	8 292 270,41	1949,16
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	3 265 750,00	110,74
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	62 670,00	62 000,00	98,93
	- wydatki bieżące	62 670,00	62 000,00	98,93
	wydatki jednostek budżetowych	62 670,00	62 000,00	98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 670,00	62 000,00	98,93
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 670,00	62 000,00	98,93
	wydatki bieżące	62 670,00	62 000,00	98,93
	wydatki jednostek budżetowych	62 670,00	62 000,00	98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 670,00	62 000,00	98,93
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 670,00	62 000,00	98,93
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	13 814 300,00	19 386 058,41	140,33
	- wydatki bieżące	13 814 300,00	14 517 000,00	105,09
	wydatki jednostek budżetowych	13 814 300,00	14 517 000,00	105,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 445,29	710 500,00	107,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 149 854,71	13 804 500,00	104,98

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 869 058,41	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 869 058,41	X
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		53 400,00	53 400,00	100,00
	wydatki bieżące	53 400,00	53 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	53 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00	51 400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 400,00	49 400,00	100,00
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 050 000,00	13 704 000,00	105,01
	wydatki bieżące	13 050 000,00	13 704 000,00	105,01
	wydatki jednostek budżetowych	13 050 000,00	13 704 000,00	105,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 050 000,00	13 704 000,00	105,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000 000,00	13 649 000,00	104,99
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	25 000,00	2500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	46 500,00	30 000,00	64,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	4 869 058,41	X
	wydatki majątkowe	0,00	4 869 058,41	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 869 058,41	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 869 058,41	X
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		710 900,00	759 600,00	106,85
	wydatki bieżące	710 900,00	759 600,00	106,85
	wydatki jednostek budżetowych	710 900,00	759 600,00	106,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 445,29	710 500,00	107,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 745,29	552 000,00	110,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 000,00	42 000,00	89,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 000,00	102 000,00	104,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 700,00	14 500,00	86,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 454,71	49 100,00	101,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00

Załącznik Nr 2

97 / 226




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 500,00	83,33
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 500,00	9 600,00	101,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 454,71	17 500,00	100,26
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	836 500,00	926 500,00	110,76
	- wydatki bieżące	836 500,00	926 500,00	110,76
	wydatki jednostek budżetowych	836 500,00	926 500,00	110,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 500,00	926 500,00	110,76
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	836 500,00	926 500,00	110,76
	wydatki bieżące	836 500,00	926 500,00	110,76
	wydatki jednostek budżetowych	836 500,00	926 500,00	110,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 500,00	926 500,00	110,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	39 500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836 500,00	887 000,00	106,04
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	647 000,00	751 400,00	116,14
	- wydatki bieżące	647 000,00	751 400,00	116,14
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	751 400,00	116,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	751 400,00	116,14
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	647 000,00	751 400,00	116,14
	wydatki bieżące	647 000,00	751 400,00	116,14
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	751 400,00	116,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	751 400,00	116,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	647 000,00	751 400,00	116,14
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	234 090,00	234 090,00	100,00
	- wydatki bieżące	234 090,00	234 090,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	234 090,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	234 090,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	234 090,00	234 090,00	100,00
	wydatki bieżące	234 090,00	234 090,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	234 090,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	234 090,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 090,00	234 090,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 989 329,86	3 902 807,00	130,56

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 846 960,00	3 443 500,00	120,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 846 960,00	3 443 500,00	120,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 960,00	2 420 500,00	122,44
	remonty	870 000,00	1 023 000,00	117,59
	- wydatki majątkowe	142 369,86	459 307,00	322,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 369,86	459 307,00	322,62
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 846 960,00	3 443 500,00	120,95
	wydatki bieżące	2 846 960,00	3 443 500,00	120,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 846 960,00	3 443 500,00	120,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 960,00	2 420 500,00	122,44
§4260	ZAKUP ENERGII	1 956 760,00	2 400 000,00	122,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	20 500,00	101,49
	remonty	870 000,00	1 023 000,00	117,59
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	870 000,00	1 023 000,00	117,59
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		142 369,86	459 307,00	322,62
	wydatki majątkowe	142 369,86	459 307,00	322,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 369,86	459 307,00	322,62
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 369,86	459 307,00	322,62
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 892 424,45	7 704 565,00	157,48
	- wydatki bieżące	1 660 449,20	1 474 910,00	88,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 549,20	1 474 910,00	95,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	5 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 549,20	1 459 910,00	95,14
	remonty	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	121 900,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 231 975,25	6 229 655,00	192,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 057,25	2 963 905,00	1047,10
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	3 265 750,00	110,74
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		570 680,00	466 410,00	81,73

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	570 680,00	466 410,00	81,73
	wydatki jednostek budżetowych	448 780,00	466 410,00	103,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	5 000,00	125,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	5 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 780,00	451 410,00	101,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	130 000,00	130,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 500,00	173 000,00	86,72
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 180,00	8 410,00	385,78
§4810	REZERWY	137 100,00	140 000,00	102,12
	remonty	0,00	10 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	121 900,00	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	9 900,00	0,00	0,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	32 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		282 826,45	3 122 405,00	1104,00
	wydatki bieżące	9 769,20	158 500,00	1622,45
	wydatki jednostek budżetowych	9 769,20	158 500,00	1622,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 769,20	158 500,00	1622,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 582,90	142 500,00	9002,46
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 186,30	16 000,00	195,45
	wydatki majątkowe	273 057,25	2 963 905,00	1085,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 057,25	2 963 905,00	1085,45
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 057,25	2 963 905,00	1219,43
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 028 918,00	4 115 750,00	102,16
	wydatki bieżące	1 080 000,00	850 000,00	78,70

Załącznik Nr 2

100 / 226



dop-

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 000,00	850 000,00	78,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	850 000,00	78,70
§4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 080 000,00	850 000,00	78,70
	wydatki majątkowe	2 948 918,00	3 265 750,00	110,74
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	3 265 750,00	110,74
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 948 918,00	3 265 750,00	110,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 811 705,44	3 147 733,15	111,95
	- wydatki bieżące	200 290,85	352 812,24	176,15
	wydatki jednostek budżetowych	47 990,85	352 812,24	735,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 515,87	23 895,12	116,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 474,98	328 917,12	1197,15
	dotacje na zadania bieżące	152 300,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 611 414,59	2 794 920,91	107,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 414,59	2 794 920,91	107,03
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	80 600,00	100 000,00	124,07
	- wydatki bieżące	80 600,00	100 000,00	124,07
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 600,00	100 000,00	124,07
	wydatki bieżące	80 600,00	100 000,00	124,07
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 600,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	54 200,00	145 800,00	269,00
	- wydatki majątkowe	54 200,00	145 800,00	269,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 200,00	145 800,00	269,00

Załącznik Nr 2

101 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		54 200,00	145 800,00	269,00
wydatki majątkowe		54 200,00	145 800,00	269,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 200,00	145 800,00	269,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 200,00	145 800,00	269,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	166 410,00	790 605,17	475,09
- wydatki bieżące		71 700,00	150 000,00	209,21
wydatki jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	150 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		71 700,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		94 710,00	640 605,17	676,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 710,00	640 605,17	676,39
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		94 710,00	640 605,17	676,39
wydatki majątkowe		94 710,00	640 605,17	676,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 710,00	640 605,17	676,39
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 710,00	640 605,17	676,39
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		71 700,00	150 000,00	209,21
wydatki bieżące		71 700,00	150 000,00	209,21
wydatki jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	150 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 510 495,44	2 111 327,98	84,10
- wydatki bieżące		47 990,85	102 812,24	214,23
wydatki jednostek budżetowych		47 990,85	102 812,24	214,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 515,87	23 895,12	116,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 474,98	78 917,12	287,23
- wydatki majątkowe		2 462 504,59	2 008 515,74	81,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 462 504,59	2 008 515,74	81,56
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 467 639,34	2 026 327,98	82,12
wydatki bieżące		5 134,75	17 812,24	346,90

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 134,75	17 812,24	346,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 915,87</i>	<i>3 895,12</i>	<i>79,24</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 174,50	3 201,82	76,70
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	718,69	549,30	76,43
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22,68	144,00	634,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218,88</i>	<i>13 917,12</i>	<i>6358,33</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218,88	13 917,12	6358,33
	wydatki majątkowe	2 462 504,59	2 008 515,74	81,56
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 462 504,59</i>	<i>2 008 515,74</i>	<i>81,56</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	836 591,97	41829,60
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460 504,59	1 171 923,77	47,63
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 856,10	85 000,00	198,34
	wydatki bieżące	42 856,10	85 000,00	198,34
	wydatki jednostek budżetowych	42 856,10	85 000,00	198,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>128,21</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	20 000,00	128,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 256,10</i>	<i>65 000,00</i>	<i>238,48</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 878,00	25 000,00	868,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 078,10	15 000,00	165,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 300,00	25 000,00	163,40
926	KULTURA FIZYCZNA	5 300 324,00	5 799 700,00	109,42
	- wydatki bieżące	5 193 000,00	5 411 700,00	104,21
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 405,60	5 339 700,00	120,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 807 442,84</i>	<i>2 947 000,00</i>	<i>104,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 599 962,76</i>	<i>2 386 700,00</i>	<i>149,17</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 594,40	72 000,00	120,82
	- wydatki majątkowe	107 324,00	388 000,00	361,52
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>107 324,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>361,52</i>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	106 324,00	249 000,00	234,19
	- wydatki majątkowe	106 324,00	249 000,00	234,19
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>106 324,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>234,19</i>
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD	106 324,00	249 000,00	234,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
MIASTA CHEŁM				
wydatki majątkowe		106 324,00	249 000,00	234,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 324,00	249 000,00	234,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 324,00	249 000,00	234,19
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 144 000,00	4 340 500,00	104,74
- wydatki bieżące		4 144 000,00	4 340 500,00	104,74
wydatki jednostek budżetowych		4 134 405,60	4 318 500,00	104,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 805 442,84	2 939 000,00	104,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322 962,76	1 373 500,00	103,82
remonty		6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 594,40	22 000,00	229,30
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI		4 144 000,00	4 340 500,00	104,74
wydatki bieżące		4 144 000,00	4 340 500,00	104,74
wydatki jednostek budżetowych		4 134 405,60	4 318 500,00	104,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 805 442,84	2 939 000,00	104,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 152 000,00	2 220 000,00	103,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 396,63	188 000,00	128,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 046,21	425 000,00	104,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 000,00	59 000,00	122,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	47 000,00	87,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322 962,76	1 373 500,00	103,82
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 739,24	250 827,00	92,65
§4260	ZAKUP ENERGII	562 908,00	590 000,00	104,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	310 000,00	103,33
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 500,00	16 000,00	118,52
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 420,39	6 000,00	175,42
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	29 000,00	29 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 190,00	76 673,00	98,06
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 560,00	19 000,00	108,20
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	2 000,00	134,41
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK	41 478,13	40 000,00	96,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	6 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 679,00	3 000,00	111,98
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 594,40	22 000,00	229,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 294,40	20 000,00	241,13
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	2 000,00	153,85
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	779 000,00	1 179 000,00	151,35
	- wydatki bieżące	779 000,00	1 059 000,00	135,94
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 009 000,00	11211,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>14385,71</i>
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	779 000,00	1 059 000,00	135,94
	wydatki bieżące	779 000,00	1 059 000,00	135,94
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 009 000,00	11211,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>14385,71</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	1 000 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	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	717 000,00	0,00	0,00
§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	50 000,00	100,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	120 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	120 000,00	X
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 000,00	31 200,00	11,51
	- wydatki bieżące	270 000,00	12 200,00	4,52
	wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	12 200,00	4,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	6 200,00	2,30
	- wydatki majątkowe	1 000,00	19 000,00	1900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	19 000,00	1900,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		270 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	12 200,00	X
	wydatki bieżące	0,00	12 200,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	X
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 200,00	X
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 000,00	19 000,00	1900,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	19 000,00	1900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	19 000,00	1900,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	19 000,00	1900,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		9 418 081,80	6 314 728,00	67,05

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		7 899 891,80	6 314 728,00	79,93
wydatki jednostek budżetowych		3 679 020,00	2 954 728,00	80,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 975 157,37	2 312 865,00	77,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 862,63	641 863,00	92,77
<i>remonty</i>		12 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 220 871,80	3 360 000,00	79,60
- wydatki majątkowe		1 518 190,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 519,00	2 075 028,00	83,42
- wydatki bieżące		2 487 519,00	2 075 028,00	83,42
wydatki jednostek budżetowych		2 487 519,00	2 075 028,00	83,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 051 523,37	1 616 765,00	78,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		435 995,63	458 263,00	105,11
80104	PRZEDSZKOLA	2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
- wydatki bieżące		2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
wydatki jednostek budżetowych		2 453 847,00	2 057 784,00	83,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 027 851,37	1 599 521,00	78,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		425 995,63	458 263,00	107,57
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		256 758,00	212 676,00	82,83
wydatki bieżące		256 758,00	212 676,00	82,83
wydatki jednostek budżetowych		256 758,00	212 676,00	82,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		212 070,00	175 376,00	82,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 708,00	152 000,00	75,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	12 676,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 700,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 362,00	7 000,00	61,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 688,00	37 300,00	83,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 900,00	20 000,00	77,22
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 800,00	4 800,00	82,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 988,00	12 500,00	96,24
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		241 249,00	201 180,00	83,39
wydatki bieżące		241 249,00	201 180,00	83,39
wydatki jednostek budżetowych		241 249,00	201 180,00	83,39

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 249,00	158 230,00	80,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 249,00	130 020,00	72,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	22 210,00	444,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	6 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	42 950,00	95,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 254,00	20 950,00	114,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 300,00	3 000,00	130,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 446,00	19 000,00	77,72
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		215 401,00	179 625,00	83,39
wydatki bieżące		215 401,00	179 625,00	83,39
wydatki jednostek budżetowych		215 401,00	179 625,00	83,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 222,20	141 125,00	78,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 326,86	134 125,00	77,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 895,34	7 000,00	101,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 178,80	38 500,00	109,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 257,00	18 500,00	129,76
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 243,00	5 000,00	69,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 678,80	15 000,00	109,66
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		365 320,00	314 703,00	86,14
wydatki bieżące		365 320,00	314 703,00	86,14
wydatki jednostek budżetowych		365 320,00	314 703,00	86,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 720,00	234 703,00	79,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	257 015,00	195 000,00	75,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	20 000,00	95,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 705,00	4 703,00	126,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 600,00	80 000,00	116,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	40 000,00	125,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 600,00	20 000,00	120,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		210 231,00	179 625,00	85,44
wydatki bieżące		210 231,00	179 625,00	85,44
wydatki jednostek budżetowych		210 231,00	179 625,00	85,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 631,00	116 025,00	66,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 509,00	111 025,00	67,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 122,00	5 000,00	61,56

Załącznik Nr 2

108 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 600,00	63 600,00	173,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 600,00	33 600,00	230,14
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	24 000,00	150,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		244 695,00	204 054,00	83,39
wydatki bieżące		244 695,00	204 054,00	83,39
wydatki jednostek budżetowych		244 695,00	204 054,00	83,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>202 095,00</i>	<i>161 454,00</i>	<i>79,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 301,00	129 837,00	81,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 003,00	22 436,00	80,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 991,00	3 181,00	79,70
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	6 000,00	55,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>42 600,00</i>	<i>42 600,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 700,00	18 700,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 900,00	4 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	19 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		160 258,00	133 641,00	83,39
wydatki bieżące		160 258,00	133 641,00	83,39
wydatki jednostek budżetowych		160 258,00	133 641,00	83,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>137 452,17</i>	<i>106 441,00</i>	<i>77,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 052,17	83 641,00	70,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	11 200,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 600,00	10 000,00	151,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 805,83</i>	<i>27 200,00</i>	<i>119,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	9 000,00	150,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 905,83	8 000,00	101,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	10 200,00	114,61
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		213 678,00	179 625,00	84,06
wydatki bieżące		213 678,00	179 625,00	84,06
wydatki jednostek budżetowych		213 678,00	179 625,00	84,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>178 978,00</i>	<i>142 125,00</i>	<i>79,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 400,00	115 000,00	81,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 171,00	19 665,00	81,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	3 407,00	2 460,00	72,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700,00	37 500,00	108,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	15 000,00	111,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	13 000,00	144,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 200,00	9 500,00	77,87
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		206 785,00	165 255,00	79,92
	wydatki bieżące	206 785,00	165 255,00	79,92
	wydatki jednostek budżetowych	206 785,00	165 255,00	79,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 062,00	135 742,00	79,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 485,00	112 900,00	76,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	10 000,00	125,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	2 842,00	157,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 777,00	10 000,00	84,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 723,00	29 513,00	80,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 723,00	14 513,00	92,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 500,00	112,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	10 500,00	61,76
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		172 321,00	143 700,00	83,39
	wydatki bieżące	172 321,00	143 700,00	83,39
	wydatki jednostek budżetowych	172 321,00	143 700,00	83,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 321,00	113 700,00	79,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 963,00	91 548,00	81,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 946,00	15 910,00	79,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 812,00	2 242,00	79,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 600,00	4 000,00	52,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 620,00	5 000,00	88,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 380,00	14 000,00	104,63
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		167 151,00	143 700,00	85,97
	wydatki bieżące	167 151,00	143 700,00	85,97
	wydatki jednostek budżetowych	167 151,00	143 700,00	85,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 051,00	114 600,00	83,01



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 900,00	87 699,00	80,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 762,00	14 783,00	88,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 389,00	2 118,00	88,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 100,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 600,00	13 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 224,00	17 244,00	153,64
	- wydatki bieżące	11 224,00	17 244,00	153,64
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	17 244,00	153,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 224,00</i>	<i>17 244,00</i>	<i>153,64</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	11 224,00	17 244,00	153,64
	wydatki bieżące	11 224,00	17 244,00	153,64
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	17 244,00	153,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 224,00</i>	<i>17 244,00</i>	<i>153,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 224,00	17 244,00	153,64
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	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	22 448,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 448,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 224,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 224,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 224,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 224,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 224,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 224,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 239 148,00	4 239 700,00	100,01
	- wydatki bieżące	4 239 148,00	4 239 700,00	100,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 148,00	879 700,00	82,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 880,00	696 100,00	82,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 268,00	183 600,00	84,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 000,00	3 360 000,00	105,89
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	138 000,00	141 100,00	102,25
	- wydatki bieżące	138 000,00	141 100,00	102,25
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	141 100,00	102,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	141 100,00	102,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	138 000,00	141 100,00	102,25
	wydatki bieżące	138 000,00	141 100,00	102,25
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	141 100,00	102,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	141 100,00	102,25
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	138 000,00	141 100,00	102,25
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	- wydatki bieżące	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	wydatki bieżące	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 175 000,00	1 700 000,00	144,68
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	- wydatki bieżące	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 298 000,00	1 006 000,00	77,50
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	849 348,00	738 600,00	86,96
	- wydatki bieżące	849 348,00	738 600,00	86,96
	wydatki jednostek budżetowych	849 348,00	738 600,00	86,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 548,00	696 100,00	86,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	42 500,00	101,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE	849 348,00	738 600,00	86,96
	wydatki bieżące	849 348,00	738 600,00	86,96
	wydatki jednostek budżetowych	849 348,00	738 600,00	86,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 548,00	696 100,00	86,20
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	648 000,00	555 000,00	85,65
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 100,00	41 100,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 000,00	89 000,00	83,18
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 448,00	11 000,00	96,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	42 500,00	101,67
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 600,00	103,70
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 400,00	26 500,00	100,38
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	400,00	X
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	654 000,00	93,43
	- wydatki bieżące	700 000,00	654 000,00	93,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	654 000,00	93,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE	700 000,00	654 000,00	93,43
	wydatki bieżące	700 000,00	654 000,00	93,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	654 000,00	93,43
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	700 000,00	654 000,00	93,43
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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 332,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 468,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 332,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 700,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 540,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 732,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 468,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 468,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 047 871,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 047 871,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 871,80	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 047 871,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 047 871,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 871,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	5 401,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 401,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 401,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 401,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	10 564,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 564,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 564,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 564,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	13 787,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 787,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 787,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 044,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	742,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	15 768,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	15 768,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 768,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 433,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		23 234,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	23 234,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 234,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 334,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		95 678,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	95 678,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 678,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	94 785,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	892,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		58 478,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	58 478,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 478,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	58 478,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		93 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	93 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	92 107,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	892,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		62 198,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	62 198,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 198,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	62 198,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		53 072,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	53 072,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 072,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 072,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		45 904,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	45 904,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 904,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 830,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	74,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		72 019,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	72 019,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 019,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	72 019,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		335 528,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	335 528,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 528,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	328 971,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 556,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		28 867,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	28 867,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 867,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	28 867,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 725,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 725,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 725,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		13 640,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 640,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 640,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		30 900,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 900,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	30 603,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	297,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS.		17 403,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

116 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
STANISŁAWA STASZICA				
wydatki bieżące		17 403,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 403,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 733,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 670,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		35 760,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		35 760,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 760,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 140,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 620,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		26 551,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		26 551,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 551,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 326,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 225,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		8 386,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 386,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 386,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 786,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 600,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 643 543,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		125 353,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		125 353,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 754,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 599,00	0,00	0,00
remonty		12 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		1 518 190,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	72 834,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		72 834,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		72 834,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 834,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI		72 834,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
wydatki bieżące		72 834,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		72 834,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 834,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 834,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 570 709,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		52 519,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		52 519,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 920,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 599,00	0,00	0,00
remonty		12 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		1 518 190,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 518 190,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 518 190,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 518 190,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		52 519,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		52 519,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		52 519,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 920,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 920,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 599,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 230,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	369,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
remonty		12 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		68 128 081,43	72 122 839,00	105,86
- wydatki bieżące		68 128 081,43	72 122 839,00	105,86
wydatki jednostek budżetowych		4 458 212,85	3 562 400,00	79,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 389 821,23	3 072 886,00	90,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 068 391,62	489 514,00	45,82
dotacje na zadania bieżące		94 277,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 575 590,88	68 560 439,00	107,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 367,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 367,51	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 367,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 367,51	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 367,51	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183,68	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 183,83	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 021,47	616 238,00	79,72
	- wydatki bieżące	773 021,47	616 238,00	79,72
	wydatki jednostek budżetowych	773 021,47	616 238,00	79,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 096,42	558 638,00	78,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 925,05	57 600,00	93,02
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	773 021,47	616 238,00	79,72
	- wydatki bieżące	773 021,47	616 238,00	79,72
	wydatki jednostek budżetowych	773 021,47	616 238,00	79,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 096,42	558 638,00	78,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 925,05	57 600,00	93,02
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	583 820,41	420 190,00	71,97
	wydatki bieżące	583 820,41	420 190,00	71,97
	wydatki jednostek budżetowych	583 820,41	420 190,00	71,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 879,74	396 190,00	71,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	415 654,66	269 290,00	64,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 437,96	66 000,00	107,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 400,00	53 700,00	78,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 387,12	7 200,00	85,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 940,67	24 000,00	80,16

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 922,80	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 017,87	24 000,00	109,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		189 201,06	196 048,00	103,62
wydatki bieżące		189 201,06	196 048,00	103,62
wydatki jednostek budżetowych		189 201,06	196 048,00	103,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 216,68	162 448,00	103,33
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 207,41	124 000,00	103,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 529,11	12 000,00	113,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 373,28	23 300,00	99,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 106,88	3 148,00	101,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 984,38	33 600,00	105,05
§4260	ZAKUP ENERGII	27 159,40	28 000,00	103,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 824,98	5 600,00	116,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	399 747,00	12 888,00	3,22
- wydatki bieżące		399 747,00	12 888,00	3,22
wydatki jednostek budżetowych		151 338,12	12 888,00	8,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 603,59	12 888,00	11,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 734,53	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		248 408,88	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 140,00	12 888,00	98,08
- wydatki bieżące		13 140,00	12 888,00	98,08
wydatki jednostek budżetowych		13 140,00	12 888,00	98,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 140,00	12 888,00	98,08
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 140,00	12 888,00	98,08
wydatki bieżące		13 140,00	12 888,00	98,08
wydatki jednostek budżetowych		13 140,00	12 888,00	98,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 140,00	12 888,00	98,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 150,00	10 938,00	98,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 822,00	1 790,00	98,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168,00	160,00	95,24
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	193 406,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		193 406,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

120 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	69 201,56	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 961,54	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	193 406,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	193 406,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 201,56	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,02	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 982,16	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	657,86	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 961,54	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 724,76	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	556,55	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689,03	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	570,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 045,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	376,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 204,44	0,00	0,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	191 201,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	191 201,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 996,56	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

121 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 223,57	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 772,99	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		191 201,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	191 201,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 996,56	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 223,57	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 062,49	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	561,08	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 772,99	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 410,69	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	916,81	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	595,75	0,00	0,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	3 599,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,74	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 204,44	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400,00	1 500,00	107,14
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 500,00	107,14
75414	OBRONA CYWILNA	1 400,00	1 500,00	107,14
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 500,00	107,14
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki bieżące	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 500,00	107,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 500,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 500,00	107,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 107,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

122 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
-	wydatki bieżące	415 107,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	320 829,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 829,50	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	415 107,20	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	415 107,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	320 829,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 829,50	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	42 933,85	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 933,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 933,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,85	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 933,85	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	55 044,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	55 044,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 044,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 044,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 044,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	54 613,35	0,00	0,00
	wydatki bieżące	54 613,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 613,35	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 613,35	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 613,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	17 354,70	0,00	0,00
	wydatki bieżące	17 354,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 354,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 354,70	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 354,70	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	36 828,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

123 / 226




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	36 828,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 828,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 828,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 828,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		45 228,15	0,00	0,00
	wydatki bieżące	45 228,15	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 228,15	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 228,15	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 228,15	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		37 055,70	0,00	0,00
	wydatki bieżące	37 055,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 055,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 055,70	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 055,70	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		94 277,70	0,00	0,00
	wydatki bieżące	94 277,70	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	94 277,70	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		27 660,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	27 660,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 660,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 660,60	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 660,60	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 111,15	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 111,15	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 111,15	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 111,15	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 111,15	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 240 955,25	1 160 363,00	93,51
	- wydatki bieżące	1 240 955,25	1 160 363,00	93,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 730,25	1 008 560,00	98,04

Załącznik Nr 2



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	859 280,00	109,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 082,55	149 280,00	61,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 225,00	151 803,00	71,53
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	- wydatki bieżące	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 493,25	1 008 465,00	98,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	859 280,00	109,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 845,55	149 185,00	61,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	wydatki bieżące	1 028 993,25	1 009 965,00	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 493,25	1 008 465,00	98,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	859 280,00	109,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	592 465,06	648 640,00	109,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 426,46	46 000,00	113,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 113,05	119 620,00	110,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 183,13	17 020,00	112,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 460,00	28 000,00	95,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 845,55	149 185,00	61,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 257,27	54 545,00	48,59
§4260	ZAKUP ENERGII	32 896,35	31 000,00	94,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270,00	340,00	125,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 383,59	29 000,00	45,04
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 056,64	2 700,00	131,28
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	141,67	1 000,00	705,87
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 372,41	3 500,00	255,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 120,48	22 100,00	137,09
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	14,02	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 333,12	5 000,00	40,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 678,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	49 678,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

125 / 226

dom-

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	974,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 704,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	49 678,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	49 678,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	974,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	974,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 704,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 704,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 784,00	6 398,00	35,98
	- wydatki bieżące	17 784,00	6 398,00	35,98
	wydatki jednostek budżetowych	263,00	95,00	36,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263,00	95,00	36,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	6 303,00	35,97
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	17 784,00	6 398,00	35,98
	wydatki bieżące	17 784,00	6 398,00	35,98
	wydatki jednostek budżetowych	263,00	95,00	36,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263,00	95,00	36,12
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263,00	95,00	36,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	6 303,00	35,97
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 521,00	6 303,00	35,97
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	135 000,00	135 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	135 000,00	135 000,00	100,00
	wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	135 000,00	135 000,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 500,00	9 000,00	94,74
	- wydatki bieżące	9 500,00	9 000,00	94,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00	94,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 500,00	9 000,00	94,74

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	9 500,00	9 000,00	94,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00	94,74
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	9 000,00	94,74
855	RODZINA	65 288 483,00	70 331 850,00	107,72
	- wydatki bieżące	65 288 483,00	70 331 850,00	107,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 173 526,00	1 923 214,00	88,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 783 473,52</i>	<i>1 642 080,00</i>	<i>92,07</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 052,48</i>	<i>281 134,00</i>	<i>72,08</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 114 957,00	68 408 636,00	108,39
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	- wydatki bieżące	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	wydatki jednostek budżetowych	545 700,00	418 864,00	76,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>440 880,00</i>	<i>355 300,00</i>	<i>80,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 820,00</i>	<i>63 564,00</i>	<i>60,64</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 650 000,00	49 278 136,00	118,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	wydatki bieżące	42 195 700,00	49 697 000,00	117,78
	wydatki jednostek budżetowych	545 700,00	418 864,00	76,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>440 880,00</i>	<i>355 300,00</i>	<i>80,59</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 000,00	270 000,00	78,72
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	25 000,00	104,17
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 700,00	51 100,00	80,22
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 180,00	7 200,00	88,02
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 820,00</i>	<i>63 564,00</i>	<i>60,64</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 620,00	17 864,00	43,98
	§4260 ZAKUP ENERGII	20 400,00	13 900,00	68,14
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	300,00	60,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	15 000,00	58,82
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	3 000,00	73,17
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	600,00	75,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 200,00	11 800,00	105,36
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 100,00	64,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 650 000,00	49 278 136,00	118,31

Załącznik Nr 2

127 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 650 000,00	49 278 136,00	118,31
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	- wydatki bieżące	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 783,00	1 349 000,00	97,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 894,52	1 286 500,00	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 888,48	62 500,00	70,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 615 457,00	19 120 000,00	97,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	wydatki bieżące	20 994 240,00	20 469 000,00	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 783,00	1 349 000,00	97,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 894,52	1 286 500,00	99,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380 000,00	390 000,00	102,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 962,52	28 000,00	121,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	879 432,00	860 000,00	97,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	8 500,00	113,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 888,48	62 500,00	70,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 838,48	13 260,00	47,63
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	300,00	88,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	15 000,00	57,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 640,00	88,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 010,00	600,00	59,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 615 457,00	19 120 000,00	97,47
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 615 457,00	19 120 000,00	97,47
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 323,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 323,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 323,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 323,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 323,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 323,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 777,49	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	477,46	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68,05	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	- wydatki bieżące	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	wydatki jednostek budżetowych	61 720,00	350,00	0,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 376,00	280,00	0,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 344,00	70,00	0,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 500,00	10 500,00	0,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	wydatki bieżące	1 911 220,00	10 850,00	0,57
	wydatki jednostek budżetowych	61 720,00	350,00	0,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 376,00	280,00	0,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 217,24	233,74	0,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 147,16	40,53	0,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 011,60	5,73	0,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 344,00	70,00	0,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 144,00	70,00	1,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 500,00	10 500,00	0,57
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 849 500,00	10 500,00	0,57
85513	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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	184 000,00	155 000,00	84,24
	- wydatki bieżące	184 000,00	155 000,00	84,24
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	155 000,00	84,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	155 000,00	84,24

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	184 000,00	155 000,00	84,24
	wydatki bieżące	184 000,00	155 000,00	84,24
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	155 000,00	84,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	155 000,00	84,24
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	184 000,00	155 000,00	84,24
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		204 760,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	204 760,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	204 760,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 636,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 124,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	0,00	0,00
	- 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
71035	CMENTARZE	13 000,00	0,00	0,00
	- 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
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 300,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	88 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 736,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 564,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 300,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	88 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 736,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 564,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		88 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		88 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		88 300,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>43 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 012,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 819,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	687,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 218,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 804,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 760,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 460,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		103 460,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		103 460,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>66 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	66 100,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		66 100,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		66 100,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		66 100,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		66 100,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		66 100,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 006,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 707,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	528,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 159,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 826,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 350,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 524,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 840,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	17 840,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 840,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 340,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	17 840,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	17 840,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 840,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	752,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 508,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	215,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 025,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 340,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	270,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 520,00	0,00	0,00
	- 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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	19 520,00	0,00	0,00
	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
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 215,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.l.	184 522,85	15 884,00	8,61
	- wydatki bieżące	130 003,10	15 884,00	12,22
	wydatki jednostek budżetowych	130 003,10	15 884,00	12,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 003,10	15 884,00	17,65
	remonty	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	56 290,95	0,00	0,00
- 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
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 290,95	0,00	0,00
- 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
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		56 290,95	0,00	0,00
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
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 519,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 231,90	15 884,00	20,30
- wydatki bieżące		78 231,90	15 884,00	20,30
wydatki jednostek budżetowych		78 231,90	15 884,00	20,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		78 231,90	15 884,00	20,30
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 231,90	15 884,00	20,30
- wydatki bieżące		78 231,90	15 884,00	20,30
wydatki jednostek budżetowych		78 231,90	15 884,00	20,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		78 231,90	15 884,00	20,30
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		78 231,90	15 884,00	20,30
wydatki bieżące		78 231,90	15 884,00	20,30
wydatki jednostek budżetowych		78 231,90	15 884,00	20,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 231,90	15 884,00	20,30
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 231,90	15 884,00	20,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	1 433 362,00	1 693 382,15	118,14
	- wydatki bieżące	183 362,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 693 382,15	135,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 693 382,15	135,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	443 382,15	X
	- wydatki majątkowe	0,00	443 382,15	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	443 382,15	X
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	443 382,15	X
	- wydatki majątkowe	0,00	443 382,15	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	443 382,15	X

Załącznik Nr 2

134 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	443 382,15	X
	wydatki majątkowe	0,00	443 382,15	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	443 382,15	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	443 382,15	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 538,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	140 538,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	140 538,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	140 538,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	140 538,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	140 538,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	140 538,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 824,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 824,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNICZE	42 824,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 824,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	42 824,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 824,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 675,27	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 137,54	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	867,19	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 380 991,22	17 050 840,56	181,76
	- wydatki bieżące	1 587 473,35	770 757,95	48,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 577 120,35	770 757,95	48,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 393,21	520 746,66	51,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 727,14	250 011,29	44,67
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	7 793 517,87	16 280 082,61	208,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 793 517,87	16 280 082,61	208,89
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	412 604,00	13 365 636,34	3239,34
	- wydatki bieżące	30 104,00	116 960,00	388,52
	wydatki jednostek budżetowych	30 104,00	116 960,00	388,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 104,00	99 960,00	332,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 000,00	X
	- wydatki majątkowe	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	412 604,00	13 365 636,34	3239,34
	- wydatki bieżące	30 104,00	116 960,00	388,52
	wydatki jednostek budżetowych	30 104,00	116 960,00	388,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 104,00	99 960,00	332,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 000,00	X
	- wydatki majątkowe	382 500,00	13 248 676,34	3463,71

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	412 604,00	13 365 636,34	3239,34
	wydatki bieżące	30 104,00	116 960,00	388,52
	wydatki jednostek budżetowych	30 104,00	116 960,00	388,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 104,00	99 960,00	332,05
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 211,45	83 916,32	332,85
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 334,40	14 455,32	333,50
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	558,15	1 588,36	284,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 000,00	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 000,00	X
	wydatki majątkowe	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	382 500,00	13 248 676,34	3463,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 420 826,16	2 195 511,74	154,52
	- wydatki bieżące	66 872,48	117 098,67	175,11
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	117 098,67	175,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 872,48	86 144,97	128,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 953,70	X
	- wydatki majątkowe	1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 420 826,16	2 195 511,74	154,52
	- wydatki bieżące	66 872,48	117 098,67	175,11
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	117 098,67	175,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 872,48	86 144,97	128,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 953,70	X
	- wydatki majątkowe	1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 420 826,16	2 195 511,74	154,52
	wydatki bieżące	66 872,48	117 098,67	175,11
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	117 098,67	175,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 872,48	86 144,97	128,82
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 944,12	71 765,32	128,28
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 588,82	12 600,13	131,40

Załącznik Nr 2

137 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 339,54	1 779,52	132,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 953,70	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 953,70	X
wydatki majątkowe		1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 353 953,68	2 078 413,07	153,51
720	INFORMATYKA	2 049 894,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		47 238,75	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		36 885,75	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 180,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 705,75	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		10 353,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2 002 655,25	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 002 655,25	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 049 894,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		47 238,75	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		36 885,75	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 180,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 705,75	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		10 353,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2 002 655,25	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 002 655,25	0,00	0,00
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHELM		2 049 894,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		47 238,75	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		36 885,75	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 180,00	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 660,20	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 326,00	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	193,80	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 705,75	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 705,75	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		10 353,00	0,00	0,00
§2317	DOTACJE CEŁOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE	10 353,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	wydatki majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 002 655,25	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 670,98	63 976,74	12,75
	- wydatki bieżące	501 670,98	63 976,74	12,75
	wydatki jednostek budżetowych	501 670,98	63 976,74	12,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 177,25	25 658,08	8,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 493,73	38 318,66	20,22
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 670,98	63 976,74	12,75
	- wydatki bieżące	501 670,98	63 976,74	12,75
	wydatki jednostek budżetowych	501 670,98	63 976,74	12,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 177,25	25 658,08	8,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 493,73	38 318,66	20,22
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	296 453,15	0,00	0,00
	wydatki bieżące	296 453,15	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 453,15	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 605,15	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 118,69	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 940,44	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 546,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 848,00	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 690,57	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 108,02	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	5 165,82	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 883,59	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	123 107,73	40 618,66	32,99
	wydatki bieżące	123 107,73	40 618,66	32,99
	wydatki jednostek budżetowych	123 107,73	40 618,66	32,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 548,59	2 300,00	4,55
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 342,79	1 963,00	58,72
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 215,73	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581,93	337,00	57,91

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 727,87	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,72	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	639,55	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>72 559,14</i>	<i>38 318,66</i>	<i>52,81</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 664,57	7 000,00	105,03
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 072,24	0,00	0,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 286,75	574,80	44,67
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 363,22	0,00	0,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 625,07	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 989,17	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 883,69	14 250,48	68,24
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 789,13	0,00	0,00
§4361	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	115,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 058,54	9 058,54	100,00
§4431	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 711,76	7 434,84	96,41
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		82 110,10	23 358,08	28,45
wydatki bieżące		82 110,10	23 358,08	28,45
wydatki jednostek budżetowych		82 110,10	23 358,08	28,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>80 023,51</i>	<i>23 358,08</i>	<i>29,19</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 947,23	16 995,72	29,84
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 789,24	2 921,58	29,84
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 054,54	382,66	36,29
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 232,50	3 058,12	25,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 086,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 086,59	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	913 240,89	419 440,12	45,93
- wydatki bieżące		913 240,89	419 440,12	45,93
wydatki jednostek budżetowych		913 240,89	419 440,12	45,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>571 202,83</i>	<i>286 831,59</i>	<i>50,22</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>342 038,06</i>	<i>132 608,53</i>	<i>38,77</i>
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	155 055,19	0,00	0,00
- wydatki bieżące		155 055,19	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		155 055,19	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>95 795,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 259,24	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		155 055,19	0,00	0,00
wydatki bieżące		155 055,19	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		155 055,19	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 795,95	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 322,34	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 541,73	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 430,32	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 501,56	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 259,24	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 112,23	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 147,01	0,00	0,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	382 885,58	0,00	0,00
- wydatki bieżące		382 885,58	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		382 885,58	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 390,16	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 495,42	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		382 885,58	0,00	0,00
wydatki bieżące		382 885,58	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		382 885,58	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 390,16	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 553,95	0,00	0,00
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 616,81	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 803,27	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 216,13	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 495,42	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 035,07	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	8 260,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 852,58	0,00	0,00
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 147,77	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 300,12	419 440,12	111,76
- wydatki bieżące		375 300,12	419 440,12	111,76

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	419 440,12	111,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 016,72	286 831,59	118,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 283,40	132 608,53	100,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	375 300,12	419 440,12	111,76
	wydatki bieżące	375 300,12	419 440,12	111,76
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	419 440,12	111,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 016,72	286 831,59	118,03
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 525,91	200 842,43	113,78
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	12 648,99	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 301,74	37 824,66	120,84
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 164,51	5 230,22	125,59
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 024,56	30 285,29	97,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 283,40	132 608,53	100,25
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 924,22	11 084,75	41,17
§4267	ZAKUP ENERGII	7 960,05	6 742,63	84,71
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 369,01	113 657,38	117,94
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 030,12	1 123,77	109,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 082 755,19	1 006 275,62	24,65
	- wydatki bieżące	28 346,25	53 282,42	187,97
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	53 282,42	187,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 856,65	22 152,02	79,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489,60	31 130,40	6358,33
	- wydatki majątkowe	4 054 408,94	952 993,20	23,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 408,94	952 993,20	23,51
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 082 755,19	1 006 275,62	24,65
	- wydatki bieżące	28 346,25	53 282,42	187,97
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	53 282,42	187,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 856,65	22 152,02	79,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489,60	31 130,40	6358,33
	- wydatki majątkowe	4 054 408,94	952 993,20	23,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 408,94	952 993,20	23,51
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 082 755,19	1 006 275,62	24,65
	wydatki bieżące	28 346,25	53 282,42	187,97

Załącznik Nr 2

142 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	53 282,42	187,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 856,65	22 152,02	79,52
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 655,63	18 143,53	76,70
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 072,70	3 112,58	76,43
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128,32	895,91	698,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489,60	31 130,40	6358,33
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	489,60	31 130,40	6358,33
	wydatki majątkowe	4 054 408,94	952 993,20	23,51
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 054 408,94	952 993,20	23,51
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 054 408,94	952 993,20	23,51
Wydatki powiatu		193 324 831,35	233 085 830,12	120,57
	- wydatki bieżące	116 193 502,90	116 701 146,08	100,44
	wydatki jednostek budżetowych	95 123 435,79	93 689 900,34	98,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 880 729,11	74 585 275,72	98,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 682 645,86	16 323 750,62	97,85
	<i>remonty</i>	2 560 060,82	2 780 874,00	108,63
	dotacje na zadania bieżące	17 953 007,78	19 982 022,34	111,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 117 059,33	3 029 223,40	97,18
	- wydatki majątkowe	77 131 328,45	116 384 684,04	150,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 131 328,45	116 384 684,04	150,89
wydatki na zadania własne		110 989 695,18	133 027 902,09	119,86
	- wydatki bieżące	98 450 781,25	100 583 429,52	102,17
	wydatki jednostek budżetowych	81 022 427,47	81 132 229,90	100,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 934 177,97	63 856 279,28	98,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 566 763,87	14 503 176,62	106,90
	<i>remonty</i>	2 521 485,63	2 772 774,00	109,97
	dotacje na zadania bieżące	16 147 968,18	18 211 807,00	112,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280 385,60	1 239 392,62	96,80
	- wydatki majątkowe	12 538 913,93	32 444 472,57	258,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 538 913,93	32 444 472,57	258,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 862 569,00	36 495 276,38	216,43
	- wydatki bieżące	5 705 903,90	5 836 003,00	102,28
	wydatki jednostek budżetowych	5 704 903,90	5 836 003,00	102,30

Załącznik Nr 2

143 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 983,30	39 674,00	4,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 710 947,97	3 676 329,00	135,61
	remonty	2 032 972,63	2 120 000,00	104,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	11 156 665,10	30 659 273,38	274,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 156 665,10	30 659 273,38	274,81
		16 786 652,00	36 320 971,38	216,37
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
	- wydatki bieżące	5 630 986,90	5 661 698,00	100,55
	wydatki jednostek budżetowych	5 629 986,90	5 661 698,00	100,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 983,30	39 674,00	4,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 636 030,97	3 502 024,00	132,85
	remonty	2 032 972,63	2 120 000,00	104,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	11 155 665,10	30 659 273,38	274,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 155 665,10	30 659 273,38	274,83
		516 547,20	2 934 378,00	568,08
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			
	wydatki bieżące	516 547,20	2 934 378,00	568,08
	wydatki jednostek budżetowych	516 547,20	2 934 378,00	568,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 547,20	2 934 378,00	568,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 547,20	2 934 378,00	568,08
		3 367 299,92	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
	wydatki bieżące	2 937 963,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936 963,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 392,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	617 769,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 250,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 068,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 301,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 004,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783 995,37	0,00	0,00
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 364,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 160,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 800,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

144 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 671 485,27	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 644,10	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 647,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 110,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>198 575,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198 575,63	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>429 336,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>429 336,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 905,57	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 431,35	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 902 804,88	33 386 593,38	258,75
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 176 476,70</i>	<i>2 727 320,00</i>	<i>125,31</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 176 476,70</i>	<i>2 727 320,00</i>	<i>125,31</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 591,30</i>	<i>39 674,00</i>	<i>601,91</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 021,68	5 549,70	183,66
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	614,69	858,82	139,72
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54,93	136,28	248,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	33 000,00	1137,93
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	129,20	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>335 488,40</i>	<i>567 646,00</i>	<i>169,20</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36,08	713,25	1976,86
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	45 000,00	562,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 078,23	484 100,00	221,98
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 148,09	14 527,81	461,48
§4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	518,78	X
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	62 730,00	1 000,00	1,59

Załącznik Nr 2

145 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	70,62	X
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	109,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	352,00	7 150,00	2031,25
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	43 000,00	14 565,54	33,87
	<i>remonty</i>	<i>1 834 397,00</i>	<i>2 120 000,00</i>	<i>115,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 834 397,00	2 120 000,00	115,57
	wydatki majątkowe	10 726 328,18	30 659 273,38	285,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 726 328,18	30 659 273,38	285,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 543 884,05	19 340 853,23	760,29
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 182 444,13	11 318 420,15	138,33
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 917,00	174 305,00	229,60
	- wydatki bieżące	74 917,00	174 305,00	232,66
	wydatki jednostek budżetowych	74 917,00	174 305,00	232,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 917,00</i>	<i>174 305,00</i>	<i>232,66</i>
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 917,00	174 305,00	229,60
	wydatki bieżące	74 917,00	174 305,00	232,66
	wydatki jednostek budżetowych	74 917,00	174 305,00	232,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 917,00</i>	<i>174 305,00</i>	<i>232,66</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 917,00	174 305,00	232,66
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 628,00	78 000,00	148,21
	- wydatki bieżące	52 628,00	78 000,00	148,21
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	78 000,00	148,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 628,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>146,31</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	52 628,00	78 000,00	148,21
	- wydatki bieżące	52 628,00	78 000,00	148,21
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	78 000,00	148,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 628,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>146,31</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 628,00	78 000,00	148,21
	wydatki bieżące	52 628,00	78 000,00	148,21
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	78 000,00	148,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 628,00	77 000,00	146,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 628,00	75 000,00	142,51
	remonty	0,00	1 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 094,68	675 000,00	102,10
	- wydatki bieżące	661 094,68	675 000,00	102,10
	wydatki jednostek budżetowych	661 094,68	675 000,00	102,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 094,68	675 000,00	102,10
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 094,68	10 000,00	323,14
	- wydatki bieżące	3 094,68	10 000,00	323,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 094,68	10 000,00	323,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,68	10 000,00	323,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 094,68	10 000,00	323,14
	wydatki bieżące	3 094,68	10 000,00	323,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 094,68	10 000,00	323,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,68	10 000,00	323,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,40	9 500,00	311,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44,28	500,00	1129,18
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	658 000,00	665 000,00	101,06
	- wydatki bieżące	658 000,00	665 000,00	101,06
	wydatki jednostek budżetowych	658 000,00	665 000,00	101,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 000,00	665 000,00	101,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	658 000,00	665 000,00	101,06
	wydatki bieżące	658 000,00	665 000,00	101,06
	wydatki jednostek budżetowych	658 000,00	665 000,00	101,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 000,00	665 000,00	101,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 000,00	541 000,00	100,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 500,00	120 000,00	98,77
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	300,00	2 000,00	666,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	500,00	1000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50,00	1 000,00	2000,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	230 000,00	15 000,00	6,52
	- wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	50,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	15 000,00	6,52
	- wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	50,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	230 000,00	15 000,00	6,52
	wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	50,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	15 000,00	50,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	980,00	100,00
	remonty	20,00	20,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	980,00	100,00
	remonty	20,00	20,00	100,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		980,00	980,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20,00	20,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	560,00	560,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	150,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	100,00
remonty		20,00	20,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 915 039,90	69 128 321,71	108,16
- wydatki bieżące		63 252 791,07	67 343 122,52	106,47
wydatki jednostek budżetowych		56 097 678,72	56 477 055,90	100,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 082 009,67	49 434 703,53	100,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 558 474,05	6 444 576,37	98,26
remonty		457 195,00	597 776,00	130,75
dotacje na zadania bieżące		7 054 732,00	10 635 774,00	150,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 380,35	230 292,62	229,42
- wydatki majątkowe		662 248,83	1 785 199,19	269,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		662 248,83	1 785 199,19	269,57
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 797 820,00	4 184 984,00	149,58
- wydatki bieżące		2 797 820,00	3 574 984,00	127,78
wydatki jednostek budżetowych		2 797 820,00	2 927 569,00	104,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 616 022,00	2 692 513,00	102,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 798,00	235 056,00	129,30
dotacje na zadania bieżące		0,00	647 415,00	X
- wydatki majątkowe		0,00	610 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	610 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	647 415,00	X
wydatki bieżące		0,00	647 415,00	X
dotacje na zadania bieżące		0,00	647 415,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	647 415,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ		2 797 820,00	3 537 569,00	126,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1				
wydatki bieżące		2 797 820,00	2 927 569,00	104,64
wydatki jednostek budżetowych		2 797 820,00	2 927 569,00	104,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 616 022,00	2 692 513,00	102,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 032 997,00	1 954 782,00	96,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 587,00	177 263,00	128,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	384 351,00	490 552,00	127,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 787,00	69 916,00	140,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 798,00	235 056,00	129,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 118,00	7 346,00	80,57
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 680,00	12 996,00	102,49
§4260	ZAKUP ENERGII	37 592,00	70 207,00	186,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 080,00	1 107,00	102,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 862,00	30 000,00	73,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 466,00	113 400,00	140,93
wydatki majątkowe		0,00	610 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	610 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	440 000,00	X
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	170 000,00	X
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	295 428,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		295 428,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		295 428,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 875,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 553,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		295 428,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		295 428,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		295 428,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 875,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 576,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 580,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 846,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 873,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 553,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 833,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	16 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	23 822 152,68	25 682 484,00	107,81
	- wydatki bieżące	23 822 152,68	25 682 484,00	107,81
	wydatki jednostek budżetowych	21 942 588,68	23 936 300,00	109,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 887 142,61	21 888 483,00	110,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 465,07	2 039 160,00	99,94
	remonty	14 981,00	8 657,00	57,79
	dotacje na zadania bieżące	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00	9 517,00	43,22
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
	wydatki bieżące	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
	dotacje na zadania bieżące	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 151 507,00	3 269 022,00	103,73
	wydatki bieżące	3 151 507,00	3 269 022,00	103,73
	wydatki jednostek budżetowych	3 151 507,00	3 269 022,00	103,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 603,00	2 882 388,00	105,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 106 016,00	2 177 994,00	103,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	157 748,00	179 463,00	113,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	415 681,00	457 259,00	110,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 658,00	65 172,00	133,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	2 500,00	166,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 123,00	384 334,00	93,26
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 485,00	14 000,00	255,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 504,00	19 000,00	102,68
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 805,00	1 500,00	53,48
§4260	ZAKUP ENERGII	239 184,00	216 000,00	90,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 994,00	1 500,00	75,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 407,00	20 120,00	60,23
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 302,00	2 500,00	75,71

Załącznik Nr 2

151 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 315,00	2 000,00	86,39
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 062,00	2 000,00	65,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 942,00	98 718,00	105,08
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	450,00	400,00	88,89
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 642,00	4 596,00	99,01
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 031,00	2 000,00	65,98
<i>remonty</i>		<i>9 781,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>23,51</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 781,00	2 300,00	23,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		4 103 648,00	5 441 782,00	132,61
wydatki bieżące		4 103 648,00	5 441 782,00	132,61
wydatki jednostek budżetowych		4 095 648,00	5 441 782,00	132,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 797 397,00</i>	<i>5 112 637,00</i>	<i>134,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 023 284,00	3 992 637,00	132,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 021,00	268 000,00	157,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538 936,00	747 000,00	138,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 156,00	105 000,00	161,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>297 251,00</i>	<i>328 145,00</i>	<i>110,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 350,00	12 050,00	78,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 000,00	1 500,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	80 400,00	91,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 660,00	23 460,00	149,81
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00	2 500,00	69,44
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 500,00	75,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 641,00	204 935,00	120,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 800,00	90,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 906 278,00	4 098 661,00	104,92
wydatki bieżące		3 906 278,00	4 098 661,00	104,92
wydatki jednostek budżetowych		3 900 128,00	4 095 161,00	105,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 583 358,00</i>	<i>3 707 649,00</i>	<i>103,47</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienia		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 778 530,00	2 756 797,00	99,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	187 152,00	231 304,00	123,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 353,00	624 622,00	112,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 323,00	89 026,00	147,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	5 900,00	590,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>315 270,00</i>	<i>386 012,00</i>	<i>122,44</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 214,00	23 914,00	1969,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 480,00	15 091,00	97,49
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 100,00	6 000,00	146,34
§4260	ZAKUP ENERGII	108 155,00	146 713,00	135,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	1 200,00	44,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 245,00	30 740,00	87,22
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 196,00	2 326,00	44,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	1 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 956,00	146 893,00	113,03
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 424,00	7 635,00	90,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	2 400,00	141,18
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6 150,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>56,91</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 150,00	3 500,00	56,91
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 808 203,68	4 869 754,00	101,28
<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 808 203,68</i>	<i>4 869 754,00</i>	<i>101,28</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 805 003,68</i>	<i>4 866 474,00</i>	<i>101,28</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 372 523,61</i>	<i>4 473 643,00</i>	<i>102,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 373 148,40	3 400 683,00	100,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 785,61	272 017,00	103,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648 272,00	690 002,00	106,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 717,60	98 341,00	131,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 600,00	12 600,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>429 780,07</i>	<i>390 071,00</i>	<i>90,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	22 620,00	90,48
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I	600,00	610,00	101,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH			
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 030,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	162 497,00	122 320,00	75,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 862,00	22 600,00	90,90
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	38 300,00	106,39
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	1 500,00	41,67
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	680,99	1 000,00	146,85
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 550,00	2 610,00	102,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 890,08	166 281,00	103,35
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	4 200,00	82,35
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 000,00	80,00
	<i>remonty</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>102,22</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 700,00	2 760,00	102,22
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 280,00</i>	<i>102,50</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	3 280,00	102,50
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	5 994 972,00	6 266 598,00	104,53
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 994 972,00</i>	<i>6 266 598,00</i>	<i>104,53</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 990 302,00</i>	<i>6 263 861,00</i>	<i>104,57</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 404 261,00</i>	<i>5 712 166,00</i>	<i>105,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 232 040,00	4 392 473,00	103,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	300 443,00	352 563,00	117,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	782 787,00	848 130,00	108,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 991,00	119 000,00	133,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>586 041,00</i>	<i>550 598,00</i>	<i>93,95</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	20 000,00	571,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 163,00	13 543,00	89,32
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 600,00	2 685,00	102,50
§4260	ZAKUP ENERGII	250 630,00	228 646,00	91,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 000,00	74,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 685,00	52 222,00	68,10
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 979,00	4 104,00	82,43
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 710,00	1 300,00	47,97

Załącznik Nr 2

154 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 422,00	8 683,00	83,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 582,00	211 983,00	100,19
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	1 097,00	192,46
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	3 355,00	74,56
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 097,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 097,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	2 737,00	58,61
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 670,00	2 737,00	58,61
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
	- wydatki bieżące	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
	dotacje na zadania bieżące	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
	wydatki bieżące	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
	dotacje na zadania bieżące	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 509 120,00	5 109 703,00	203,65
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	2 021 127,68	2 467 991,00	122,11
	- wydatki bieżące	2 021 127,68	2 467 991,00	122,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 447,68	1 514 077,00	130,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 094 692,42</i>	<i>1 435 546,00</i>	<i>131,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 755,26</i>	<i>78 381,00</i>	<i>119,20</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>X</i>
	dotacje na zadania bieżące	860 680,00	953 914,00	110,83
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	860 680,00	953 914,00	110,83
	wydatki bieżące	860 680,00	953 914,00	110,83
	dotacje na zadania bieżące	860 680,00	953 914,00	110,83
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	860 680,00	953 914,00	110,83
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	299 566,00	429 717,00	143,45
	wydatki bieżące	299 566,00	429 717,00	143,45
	wydatki jednostek budżetowych	299 566,00	429 717,00	143,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>287 519,00</i>	<i>412 110,00</i>	<i>143,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 055,00	318 080,00	137,07

Załącznik Nr 2

155 / 226




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 561,00	18 980,00	289,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 136,00	65 688,00	152,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 767,00	9 362,00	162,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 047,00</i>	<i>17 607,00</i>	<i>146,15</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 047,00	17 607,00	146,15
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		221 403,00	209 161,00	94,47
wydatki bieżące		221 403,00	209 161,00	94,47
wydatki jednostek budżetowych		221 403,00	209 161,00	94,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>198 796,00</i>	<i>190 518,00</i>	<i>95,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 101,00	145 995,00	94,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 186,00	12 506,00	111,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 580,00	28 023,00	94,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00	3 994,00	101,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 607,00</i>	<i>18 643,00</i>	<i>82,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 438,00	1 475,00	102,57
§4260	ZAKUP ENERGII	10 515,00	8 777,00	83,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 280,00	2 000,00	87,72
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	402,00	412,00	102,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 972,00	5 979,00	75,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		301 196,68	405 905,00	134,76
wydatki bieżące		301 196,68	405 905,00	134,76
wydatki jednostek budżetowych		301 196,68	405 905,00	134,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>283 936,42</i>	<i>386 463,00</i>	<i>136,11</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 285,00	299 191,00	142,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 659,16	23 140,00	182,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 051,26	56 127,00	105,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 941,00	8 005,00	100,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 260,26</i>	<i>19 292,00</i>	<i>111,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 960,26	14 992,00	107,39
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	2 300,00	176,92

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	0,00	150,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	150,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		338 282,00	469 294,00	138,73
	wydatki bieżące	338 282,00	469 294,00	138,73
	wydatki jednostek budżetowych	338 282,00	469 294,00	138,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 441,00	446 455,00	137,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 076,00	308 455,00	117,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 919,00	40 000,00	287,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 446,00	85 000,00	195,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	13 000,00	260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 841,00	22 839,00	165,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 841,00	22 839,00	165,01
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 747 222,82	18 577 261,00	99,09
	- wydatki bieżące	18 689 412,82	18 519 451,00	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	18 167 903,82	17 736 602,00	97,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 675 956,06	15 349 592,00	97,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 089 977,76	1 852 763,00	88,65
	remonty	401 970,00	534 247,00	132,91
	dotacje na zadania bieżące	499 720,00	765 230,00	153,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 789,00	17 619,00	80,86
	- wydatki majątkowe	57 810,00	57 810,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	57 810,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		7 063 873,36	6 918 066,00	97,94
	wydatki bieżące	7 063 873,36	6 918 066,00	97,94
	wydatki jednostek budżetowych	7 049 340,36	6 906 066,00	97,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 532,00	6 059 206,00	104,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 404 795,00	4 516 421,00	102,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	318 339,00	372 000,00	116,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	828 065,00	966 516,00	116,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	108 856,00	132 141,00	121,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 477,00	72 128,00	58,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 738,36	835 113,00	77,42

Załącznik Nr 2

157 / 226

kop-

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 838,00	10 084,00	102,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 752,00	30 096,00	55,99
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	371,00	380,00	102,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	14 027,00	10 378,00	73,99
§4260	ZAKUP ENERGII	671 352,00	463 830,00	69,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 646,00	2 737,00	75,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 302,00	42 726,00	81,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 233,00	2 339,00	55,26
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 500,00	21 013,00	102,50
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 108,00	2 613,00	36,76
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 329,00	4 462,00	83,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	212 728,00	226 239,00	106,35
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 175,00	1 204,00	102,47
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 415,00	11 700,00	102,50
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 799,00	994,00	20,71
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 427,00	1 463,00	102,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 736,36	2 855,00	60,28
	<i>remonty</i>	<i>187 070,00</i>	<i>11 747,00</i>	<i>6,28</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 070,00	11 747,00	6,28
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 533,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>82,57</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 533,00	12 000,00	82,57
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		5 353 552,27	5 857 336,00	109,41
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 353 552,27</i>	<i>5 857 336,00</i>	<i>109,41</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 350 996,27</i>	<i>5 854 717,00</i>	<i>109,41</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 625 627,87</i>	<i>4 836 897,00</i>	<i>104,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 610 031,87	3 693 011,00	102,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 845,00	263 000,00	117,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	694 579,00	759 271,00	109,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 860,00	108 215,00	130,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 312,00	13 400,00	93,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>544 968,40</i>	<i>503 820,00</i>	<i>92,45</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	140,40	0,00	0,00
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 503,00	7 118,00	473,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 953,00	23 700,00	94,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 994,00	6 000,00	17,65
§4260	ZAKUP ENERGII	255 232,00	235 000,00	92,07
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 794,00	2 889,00	76,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 180,00	34 487,00	83,75
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 740,00	3 346,00	70,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 244,00	2 808,00	86,56
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 332,00	2 390,00	102,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 785,00	175 453,00	109,12
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 452,00	4 452,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 142,00	4 600,00	74,89
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 477,00	1 577,00	63,67
<i>remonty</i>		<i>180 400,00</i>	<i>514 000,00</i>	<i>284,92</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 400,00	514 000,00	284,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 556,00	2 619,00	102,46
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 556,00	2 619,00	102,46
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		2 683 980,19	3 044 997,00	113,45
wydatki bieżące		2 683 980,19	3 044 997,00	113,45
wydatki jednostek budżetowych		2 680 480,19	3 044 997,00	113,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 395 063,19	2 728 504,00	113,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 871 189,00	2 095 983,00	112,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 372,19	141 088,00	107,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340 230,00	423 127,00	124,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 272,00	60 306,00	136,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 417,00</i>	<i>311 493,00</i>	<i>121,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 445,00	25 000,00	91,09
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	5 000,00	125,00
§4260	ZAKUP ENERGII	94 396,00	130 700,00	138,46
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 500,00	78,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 167,00	33 828,00	115,98
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	2 200,00	157,14
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 000,00	58,82
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 100,00	3 500,00	166,67

Załącznik Nr 2

159 / 226