

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	84 709,00	103 295,00	121,94
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	200,00	200,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	3 570,00	127,50
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	1 500,00	27,27
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	5 000,00	16,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		499 720,00	765 230,00	153,13
	wydatki bieżące	499 720,00	765 230,00	153,13
	dotacje na zadania bieżące	499 720,00	765 230,00	153,13
§2540	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	499 720,00	765 230,00	153,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		3 088 287,00	1 933 822,00	62,62
	wydatki bieżące	3 088 287,00	1 933 822,00	62,62
	wydatki jednostek budżetowych	3 087 087,00	1 930 822,00	62,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 871 733,00</i>	<i>1 724 985,00</i>	<i>60,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 203 681,00	1 232 285,00	55,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	199 800,00	170 000,00	85,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 947,00	280 000,00	69,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 305,00	39 800,00	74,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	2 900,00	22,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 854,00</i>	<i>202 337,00</i>	<i>95,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 200,00	14 000,00	81,40
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	300,00	60,00
§4260	ZAKUP ENERGII	76 000,00	95 600,00	125,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 062,00	10 730,00	56,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 000,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	2 300,00	153,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 092,00	67 907,00	79,80
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	8 500,00	130,77
	<i>remonty</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>77,78</i>

Załącznik Nr 2

160 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	3 500,00	77,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 000,00	250,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	3 000,00	250,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		57 810,00	57 810,00	100,00
	wydatki majątkowe	57 810,00	57 810,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	57 810,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 810,00	57 810,00	100,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	912 967,86	1 102 776,35	120,79
	- wydatki bieżące	680 125,69	5 337,16	0,78
	wydatki jednostek budżetowych	562 225,69	5 337,16	0,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 484,84	3 970,00	0,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 740,85	1 367,16	2,80
	dotacje na zadania bieżące	117 900,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	232 842,17	1 097 439,19	471,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 842,17	1 097 439,19	471,32
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		117 900,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	117 900,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	117 900,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	117 300,00	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	600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		98 299,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	98 299,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 299,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 532,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 740,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 601,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 181,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 010,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 767,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 767,00	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/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		203 455,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		203 455,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		203 455,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 025,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 810,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 670,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 062,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 483,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 430,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 865,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 655,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 285,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 625,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		160 706,85	0,00	0,00
wydatki bieżące		160 706,85	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		160 706,85	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 793,84	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 781,40	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 280,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 610,85	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 120,79	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 913,01	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153,01	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		94 637,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		94 637,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		94 637,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 139,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 248,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 019,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 700,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	1 172,00	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
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 498,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		237 970,01	1 102 776,35	463,41
	wydatki bieżące	5 127,84	5 337,16	104,08
	wydatki jednostek budżetowych	5 127,84	5 337,16	104,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995,00	3 970,00	79,48
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 163,95	3 332,10	80,02
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726,75	560,25	77,09
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104,30	77,65	74,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,84	1 367,16	1029,18
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132,84	1 367,16	1029,18
	wydatki majątkowe	232 842,17	1 097 439,19	471,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 842,17	1 097 439,19	471,32
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 842,17	1 097 439,19	471,32
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 886 420,00	2 712 481,00	93,97
	- wydatki bieżące	2 886 420,00	2 712 481,00	93,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 109 164,00	1 917 360,00	90,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 574,00	1 775 133,00	90,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 590,00	142 227,00	102,62
	dotacje na zadania bieżące	777 256,00	795 121,00	102,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	777 256,00	795 121,00	102,30
	wydatki bieżące	777 256,00	795 121,00	102,30
	dotacje na zadania bieżące	777 256,00	795 121,00	102,30
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	777 256,00	795 121,00	102,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 109 164,00	1 917 360,00	90,91
	wydatki bieżące	2 109 164,00	1 917 360,00	90,91
	wydatki jednostek budżetowych	2 109 164,00	1 917 360,00	90,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 574,00	1 775 133,00	90,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 522 962,00	1 296 837,00	85,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 203,00	125 440,00	107,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 753,00	308 839,00	104,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	35 656,00	44 017,00	123,45

Załącznik Nr 2

163 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 590,00	142 227,00	102,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 047,00	8 275,00	91,47
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 546,00	2 609,00	102,47
§4260	ZAKUP ENERGII	54 300,00	58 882,00	108,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	717,00	102,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 997,00	71 744,00	99,65
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 795 477,66	3 641 120,00	75,93
	- wydatki bieżące	4 423 881,00	3 641 120,00	82,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 418 881,00	3 636 120,00	82,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 122,00	3 144 984,00	80,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 759,00	490 136,00	93,94
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	371 596,66	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 596,66	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2 920 548,00	2 666 875,00	91,31
	wydatki bieżące	2 920 548,00	2 666 875,00	91,31
	wydatki jednostek budżetowych	2 915 548,00	2 661 875,00	91,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 593,00	2 253 274,00	89,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 980 103,00	1 649 434,00	83,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 450,00	157 309,00	113,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 540,00	416 388,00	116,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00	30 143,00	92,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 955,00	407 601,00	100,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 300,00	42 693,00	140,90
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	3 300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	218 000,00	205 000,00	94,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	1 200,00	77,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 942,00	26 400,00	80,14
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 100,00	3 500,00	57,38
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 300,00	92,86
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 400,00	7 000,00	109,38

Załącznik Nr 2

164 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 263,00	108 208,00	109,01
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	1 800,00	360,00
<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		5 000,00	5 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		1 503 333,00	974 245,00	64,81
wydatki bieżące		1 503 333,00	974 245,00	64,81
wydatki jednostek budżetowych		1 503 333,00	974 245,00	64,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 388 529,00</i>	<i>891 710,00</i>	<i>64,22</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 053 911,00	676 450,00	64,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 890,00	63 850,00	57,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 434,00	128 270,00	65,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 294,00	18 140,00	61,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>114 804,00</i>	<i>82 535,00</i>	<i>71,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 250,00	52,50
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	215,00	220,00	102,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 700,00	1 800,00	48,65
§4260	ZAKUP ENERGII	36 600,00	28 000,00	76,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 120,00	1 150,00	102,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 272,00	5 000,00	68,76
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 630,00	1 700,00	64,64
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	690,00	710,00	102,90
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	970,00	1 000,00	103,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 937,00	35 465,00	73,98
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 610,00	1 650,00	63,22
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 060,00	590,00	55,66
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHELM		371 596,66	0,00	0,00
wydatki majątkowe		371 596,66	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		371 596,66	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	371 596,66	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
	BUDŻETOWYCH			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	63 500,00	262 275,00	413,03
	- wydatki bieżące	63 500,00	262 275,00	413,03
	wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	262 275,00	413,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	262 275,00	413,03
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	6 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	8 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

166 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	262 275,00	X
wydatki bieżące		0,00	262 275,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	262 275,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	262 275,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	262 275,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		4 100,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 100,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		8 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		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/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		4 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

167 / 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		4 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		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	615 080,38	568 478,00	92,42
- wydatki bieżące		615 080,38	568 478,00	92,42
wydatki jednostek budżetowych		613 946,38	567 318,00	92,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460 808,00	442 103,00	95,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 678,38	121 493,00	85,15
remonty		10 460,00	3 722,00	35,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 134,00	1 160,00	102,29
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		244 186,00	220 183,00	90,17
wydatki bieżące		244 186,00	220 183,00	90,17
wydatki jednostek budżetowych		243 552,00	219 533,00	90,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 229,00	137 399,00	99,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 195,00	96 835,00	93,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	10 000,00	111,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 203,00	24 120,00	119,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 762,00	3 298,00	119,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 069,00	3 146,00	102,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 863,00	78 412,00	82,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 087,00	14 614,00	69,30
§4260	ZAKUP ENERGII	57 728,00	50 170,00	86,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	512,00	525,00	102,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 414,00	7 674,00	73,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 639,00	3 909,00	107,42
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	716,00	734,00	102,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	767,00	786,00	102,48
remonty		10 460,00	3 722,00	35,58
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 460,00	3 722,00	35,58

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	634,00	650,00	102,52
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	634,00	650,00	102,52
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		370 894,38	348 295,00	93,91
	wydatki bieżące	370 894,38	348 295,00	93,91
	wydatki jednostek budżetowych	370 394,38	347 785,00	93,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 579,00	304 704,00	94,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 079,00	236 214,00	92,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 350,00	18 100,00	93,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 880,00	44 100,00	100,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 270,00	6 290,00	119,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 815,38	43 081,00	90,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300,00	6 480,00	88,77
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	25 700,00	91,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 120,00	78,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 515,38	7 581,00	89,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	510,00	102,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	510,00	102,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	842 667,00	833 723,00	98,94
	- wydatki bieżące	842 667,00	833 723,00	98,94
	wydatki jednostek budżetowych	842 667,00	833 723,00	98,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 885,00	742 823,00	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 782,00	90 900,00	91,10
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		842 667,00	833 723,00	98,94
	wydatki bieżące	842 667,00	833 723,00	98,94
	wydatki jednostek budżetowych	842 667,00	833 723,00	98,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 885,00	742 823,00	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 572,00	557 153,00	96,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 122,00	55 000,00	96,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 379,00	108 250,00	115,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 812,00	15 420,00	104,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 000,00	X

Załącznik Nr 2

169 / 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		99 782,00	90 900,00	91,10
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 900,00	20 000,00	87,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 060,00	8 290,00	91,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00	670,00	103,08
§4260	ZAKUP ENERGII	24 490,00	28 000,00	114,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00	1 000,00	138,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 960,00	4 000,00	33,44
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 770,00	1 500,00	84,75
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	460,00	470,00	102,17
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	660,00	680,00	103,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 722,00	23 470,00	94,94
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00	2 090,00	124,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	710,00	730,00	102,82
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 III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 533 849,16	2 699 026,00	106,52
	- wydatki bieżące	2 533 849,16	2 699 026,00	106,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 337,16	2 071 302,00	98,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 320,81	1 852 082,00	101,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 016,35	219 220,00	79,42
	dotacje na zadania bieżące	432 512,00	627 724,00	145,13
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU// LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	92 734,00	39 953,00	43,08
	wydatki bieżące	92 734,00	39 953,00	43,08
	wydatki jednostek budżetowych	92 734,00	39 953,00	43,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 935,00	36 984,00	41,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 335,00	30 555,00	41,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 779,00	5 657,00	44,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 821,00	772,00	42,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 799,00	2 969,00	78,15

Załącznik Nr 2

170 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaznik %
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 441,00	800,00	55,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 358,00	2 169,00	91,98
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 876 221,81	1 858 558,00	99,06
wydatki bieżące		1 876 221,81	1 858 558,00	99,06
wydatki jednostek budżetowych		1 876 221,81	1 858 558,00	99,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 619 178,81	1 659 904,00	102,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 259 203,10	1 270 661,00	100,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 513,71	94 882,00	107,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	239 337,00	257 641,00	107,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 125,00	36 720,00	114,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		257 043,00	198 654,00	77,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 667,80	12 000,00	61,01
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 332,20	30 000,00	95,75
§4260	ZAKUP ENERGII	99 990,00	58 000,00	58,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	2 000,00	129,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 960,00	16 700,00	59,73
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	4 000,00	88,89
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 200,00	1 500,00	68,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 543,00	71 924,00	108,09
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	1 530,00	66,52
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		432 512,00	627 724,00	145,13
wydatki bieżące		432 512,00	627 724,00	145,13
dotacje na zadania bieżące		432 512,00	627 724,00	145,13
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	432 512,00	627 724,00	145,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		36 422,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		36 422,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		36 422,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 137,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 086,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	749,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 484,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	818,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

171 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 285,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	65 959,35	128 415,00	194,69
	wydatki bieżące	65 959,35	128 415,00	194,69
	wydatki jednostek budżetowych	65 959,35	128 415,00	194,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 970,00	124 415,00	200,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 000,00	100 099,00	192,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 970,00	21 283,00	237,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	3 033,00	303,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 989,35	4 000,00	100,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	4 000,00	400,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	30 000,00	44 376,00	147,92
	wydatki bieżące	30 000,00	44 376,00	147,92
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	44 376,00	147,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	30 779,00	153,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 100,00	30 779,00	153,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	13 597,00	137,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 450,00	4 500,00	130,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 450,00	5 000,00	144,93
§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	3 060,00	153,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 037,00	103,70
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 072 206,66	1 286 019,36	119,94
	- wydatki bieżące	1 072 206,66	1 266 069,36	118,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 021 769,31	1 069 072,74	104,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 126,93	107 474,53	79,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 858,38	911 598,21	106,26
	remonty	28 784,00	50 000,00	173,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 437,35	196 996,62	390,58
	- wydatki majątkowe	0,00	19 950,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 950,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM	48 414,00	27 084,00	55,94

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO				
wydatki bieżące		48 414,00	27 084,00	55,94
wydatki jednostek budżetowych		43 714,00	27 084,00	61,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 618,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 618,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 096,00	27 084,00	81,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 633,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 763,00	27 084,00	130,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 700,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		5 000,00	7 500,00	150,00
wydatki bieżące		5 000,00	7 500,00	150,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	7 500,00	150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	7 500,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	7 500,00	150,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		82 544,00	78 395,00	94,97
wydatki bieżące		82 544,00	78 395,00	94,97
wydatki jednostek budżetowych		82 294,00	78 395,00	95,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 294,00	78 395,00	95,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 930,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 364,00	78 395,00	101,33
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/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		83 589,00	61 097,00	73,09
wydatki bieżące		83 589,00	61 097,00	73,09
wydatki jednostek budżetowych		76 659,00	61 097,00	79,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 659,00	61 097,00	79,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 250,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 409,00	61 097,00	99,49

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	6 930,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 930,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		63 793,13	60 651,00	95,07
	wydatki bieżące	63 793,13	60 651,00	95,07
	wydatki jednostek budżetowych	63 793,13	60 651,00	95,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090,63	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 451,93	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421,46	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50,46	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 166,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 702,50	60 651,00	101,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 161,70	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	37,86	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136,80	0,00	0,00
§4369	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50,14	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 116,00	60 651,00	106,19
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		128 543,77	447 592,00	348,20
	wydatki bieżące	128 543,77	447 592,00	348,20
	wydatki jednostek budżetowych	123 742,77	267 420,00	216,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 701,29	85 420,00	140,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 329,29	50 000,00	84,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 470,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	18 950,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 372,00	6 000,00	437,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 257,48	132 000,00	385,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 995,00	5 000,00	50,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 543,48	5 000,00	26,96
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 719,00	50 000,00	874,28
	remonty	28 784,00	50 000,00	173,71

Załącznik Nr 2

174 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 784,00	50 000,00	173,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801,00	180 172,00	3752,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 801,00	108 103,00	2251,68
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	72 069,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE		93 575,00	98 802,00	105,59
	wydatki bieżące	93 575,00	98 802,00	105,59
	wydatki jednostek budżetowych	93 575,00	98 802,00	105,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 575,00</i>	<i>98 802,00</i>	<i>105,59</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 575,00	98 802,00	105,59
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHELMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		30 969,31	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 969,31	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 654,31	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 788,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 587,60	0,00	0,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43,49	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 141,04	0,00	0,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,20	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	453,56	0,00	0,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	254,05	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 302,99	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 865,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57,11	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	560,92	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	920,08	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	13,45	0,00	0,00
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55,43	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 239,62	0,00	0,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18,77	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 315,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		74 259,00	57 306,00	77,17
	wydatki bieżące	74 259,00	57 306,00	77,17

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		64 669,00	57 306,00	88,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 669,00	57 306,00	88,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 869,00	57 306,00	100,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 590,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 590,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		84 859,45	53 859,90	63,47
wydatki bieżące		84 859,45	53 859,90	63,47
wydatki jednostek budżetowych		82 022,66	53 376,96	65,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 139,39	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 167,70	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372,65	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48,17	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	550,87	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 883,27	53 376,96	67,67
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19,46	114,20	586,84
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127,51	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	496,08	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 735,91	11 205,29	38,99
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 733,31	0,00	0,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	182,30	92,47	50,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 569,00	41 965,00	96,32
§4532	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	19,70	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 836,79	482,94	17,02
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	892,35	482,94	54,12
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	1 944,44	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		146 402,59	132 953,71	90,81
wydatki bieżące		146 402,59	132 953,71	90,81
wydatki jednostek budżetowych		139 270,30	123 487,04	88,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 858,27	16 666,03	69,85
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 287,05	12 146,05	70,26
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	618,36	782,42	126,53
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 435,67	1 941,35	79,70

Załącznik Nr 2

176 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,71	276,77	172,22
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 356,48	1 519,44	45,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>115 412,03</i>	<i>106 821,01</i>	<i>92,56</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 429,05	1 144,49	47,12
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	73,21	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 355,71	15 151,52	74,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 554,06	90 525,00	97,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 132,29</i>	<i>9 466,67</i>	<i>132,73</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	0,00	0,00
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 432,29	9 466,67	213,58
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		180 897,41	187 735,75	103,78
<i>wydatki bieżące</i>		<i>180 897,41</i>	<i>187 735,75</i>	<i>103,78</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>169 015,14</i>	<i>180 860,74</i>	<i>107,01</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 930,42</i>	<i>5 388,50</i>	<i>60,34</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 697,80	3 892,62	57,22
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730,76	438,33	59,98
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101,06	61,99	61,34
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,80	1 055,56	75,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>160 084,72</i>	<i>175 472,24</i>	<i>109,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563,28	1 088,89	193,31
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 550,10	9 350,02	64,26
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,34	33,33	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 238,00	165 000,00	115,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>11 882,27</i>	<i>6 875,01</i>	<i>57,86</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 200,00	0,00	0,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 682,27	6 875,01	102,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1		49 360,00	53 093,00	107,56
<i>wydatki bieżące</i>		<i>49 360,00</i>	<i>53 093,00</i>	<i>107,56</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>49 360,00</i>	<i>53 093,00</i>	<i>107,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 360,00</i>	<i>53 093,00</i>	<i>107,56</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 360,00	53 093,00	107,56

Załącznik Nr 2

177 / 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	19 950,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	19 950,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 950,00	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	19 950,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUNCO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNECZE	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	129 760,19	130 000,00	100,18
	- wydatki bieżące	129 760,19	130 000,00	100,18
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	130 000,00	100,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	126 901,14	110,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427,95	3 098,86	21,48
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	129 760,19	130 000,00	100,18
	- wydatki bieżące	129 760,19	130 000,00	100,18
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	130 000,00	100,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	126 901,14	110,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427,95	3 098,86	21,48
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	129 760,19	130 000,00	100,18
	wydatki bieżące	129 760,19	130 000,00	100,18
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	130 000,00	100,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	126 901,14	110,03
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 685,11	100 378,64	114,48

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 638,33	7 604,74	78,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 545,23	17 117,18	103,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 463,57	1 500,58	102,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	300,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 427,95</i>	<i>3 098,86</i>	<i>21,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	681,41	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 427,84	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 241,10	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	78,99	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 398,61	3 098,86	91,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 496,00	475 000,00	168,14
	- wydatki bieżące	282 496,00	475 000,00	168,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	475 000,00	15833,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>15833,33</i>
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 496,00	475 000,00	169,95
	- wydatki bieżące	279 496,00	475 000,00	169,95
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>X</i>
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		279 496,00	475 000,00	169,95
	wydatki bieżące	279 496,00	475 000,00	169,95
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	475 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	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	98 532,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 964,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

179 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 033 969,05	14 900 227,00	92,93
	- wydatki bieżące	15 783 969,05	14 900 227,00	94,40
	wydatki jednostek budżetowych	14 368 730,05	13 671 221,00	95,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 017 484,00	11 602 402,00	96,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 356,05	2 019 841,00	86,90
	remonty	26 890,00	48 978,00	182,14
	dotacje na zadania bieżące	1 382 172,00	1 176 033,00	85,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 067,00	52 973,00	160,20
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 738 734,00	2 229 420,00	81,40
	- wydatki bieżące	2 488 734,00	2 229 420,00	89,58
	wydatki jednostek budżetowych	2 488 734,00	2 229 420,00	89,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 698,00	1 871 162,00	88,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 671,00	355 748,00	95,46
	remonty	2 365,00	2 510,00	106,13
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 738 734,00	2 229 420,00	81,40
	wydatki bieżące	2 488 734,00	2 229 420,00	89,58
	wydatki jednostek budżetowych	2 488 734,00	2 229 420,00	89,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 698,00	1 871 162,00	88,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 655 686,00	1 366 465,00	82,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 344,00	129 768,00	110,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296 705,00	325 007,00	109,54

Załącznik Nr 2

180 / 226

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	36 643,00	46 322,00	126,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 320,00	3 600,00	49,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>372 671,00</i>	<i>355 748,00</i>	<i>95,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 905,00	21 627,00	74,82
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	58 827,00	73 384,00	124,75
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 252,00	1 283,00	102,48
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 850,00	3 946,00	102,49
§4260	ZAKUP ENERGII	148 340,00	136 774,00	92,20
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	989,00	1 013,00	102,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 144,00	23 969,00	139,81
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 880,00	4 360,00	74,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 214,00	1 100,00	90,61
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 535,00	5 526,00	121,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 422,00	75 404,00	81,59
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 205,00	6 202,00	86,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 108,00	1 160,00	55,03
<i>remonty</i>		<i>2 365,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>106,13</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 365,00	2 510,00	106,13
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	0,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	248 673,00	229 591,00	92,33
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>248 673,00</i>	<i>229 591,00</i>	<i>92,33</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>81 553,00</i>	<i>85 165,00</i>	<i>104,43</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>78 673,00</i>	<i>82 176,00</i>	<i>104,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 880,00</i>	<i>2 989,00</i>	<i>103,78</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>167 120,00</i>	<i>144 426,00</i>	<i>86,42</i>
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		167 120,00	144 426,00	86,42
<i>wydatki bieżące</i>		<i>167 120,00</i>	<i>144 426,00</i>	<i>86,42</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>167 120,00</i>	<i>144 426,00</i>	<i>86,42</i>
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	167 120,00	144 426,00	86,42
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		81 553,00	85 165,00	104,43

Załącznik Nr 2

181 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki bieżące	81 553,00	85 165,00	104,43
	wydatki jednostek budżetowych	81 553,00	85 165,00	104,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 673,00	82 176,00	104,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 668,00	63 378,00	102,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 332,00	4 986,00	149,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 618,00	12 089,00	104,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 055,00	1 723,00	83,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 989,00	103,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 880,00	2 989,00	103,78
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 188 511,00	3 756 042,00	89,67
	- wydatki bieżące	4 188 511,00	3 756 042,00	89,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 187 884,00	3 755 399,00	89,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 749,00	3 438 569,00	90,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 135,00	315 830,00	85,10
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	643,00	102,55
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 461 798,00	2 181 384,00	88,61
	wydatki bieżące	2 461 798,00	2 181 384,00	88,61
	wydatki jednostek budżetowych	2 461 798,00	2 181 384,00	88,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 306,00	2 016 838,00	89,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 689 517,00	1 393 788,00	82,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 682,00	158 757,00	118,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 274,00	381 692,00	103,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 633,00	54 401,00	166,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 200,00	28 200,00	107,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 492,00	164 546,00	78,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 956,00	11 355,00	71,16
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 400,00	5 535,00	58,88
§4260	ZAKUP ENERGII	1 662,00	3 753,00	225,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 490,00	1 027,00	68,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 428,00	5 200,00	80,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 292,00	3 399,00	79,19
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	58 167,00	31 707,00	54,51

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 252,00	1 708,00	75,84
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	280,00	286,00	102,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 085,00	100 576,00	91,36
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 726 713,00	1 574 658,00	91,19
wydatki bieżące		1 726 713,00	1 574 658,00	91,19
wydatki jednostek budżetowych		1 726 086,00	1 574 015,00	91,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 564 443,00	1 421 731,00	90,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 221 222,00	1 028 354,00	84,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 461,00	105 689,00	118,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	216 167,00	243 163,00	112,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 843,00	34 775,00	124,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 750,00	9 750,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 643,00	151 284,00	94,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 918,00	7 141,00	80,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 568,00	7 757,00	102,50
§4260	ZAKUP ENERGII	58 752,00	54 221,00	92,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	755,00	799,00	105,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 601,00	7 516,00	59,65
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 742,00	1 500,00	86,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 509,00	1 000,00	66,27
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	359,00	102,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 448,00	70 991,00	103,72
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		627,00	643,00	102,55
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	627,00	643,00	102,55
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 883 773,00	1 664 170,00	88,34
- wydatki bieżące		1 883 773,00	1 664 170,00	88,34
wydatki jednostek budżetowych		1 882 173,00	1 663 370,00	88,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 639 146,00	1 490 835,00	90,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		227 027,00	169 535,00	74,68
remonty		16 000,00	3 000,00	18,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	800,00	50,00

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/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		1 883 773,00	1 664 170,00	88,34
wydatki bieżące		1 883 773,00	1 664 170,00	88,34
wydatki jednostek budżetowych		1 882 173,00	1 663 370,00	88,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 639 146,00	1 490 835,00	90,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 268 000,00	1 079 635,00	85,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 245,00	89 000,00	102,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 500,00	280 200,00	116,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 501,00	38 000,00	138,18
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 900,00	4 000,00	25,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		227 027,00	169 535,00	74,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 111,00	24 282,00	57,66
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	67 915,00	32 900,00	48,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	800,00	88,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 995,00	26 600,00	85,82
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400,00	1 200,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 382,00	2 000,00	144,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 783,00	72 853,00	102,92
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184,00	2 500,00	114,47
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 857,00	900,00	31,50
remonty		16 000,00	3 000,00	18,75
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	3 000,00	18,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	800,00	50,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	800,00	50,00
85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	5 363 636,05	5 474 169,00	102,06
- wydatki bieżące		5 363 636,05	5 474 169,00	102,06
wydatki jednostek budżetowych		5 352 273,05	5 466 977,00	102,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 226 877,00	4 539 679,00	107,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 118 876,05	915 835,00	81,85
remonty		6 520,00	11 463,00	175,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 363,00	7 192,00	63,29
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z Oddziałami INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		786 226,00	858 060,00	109,14

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	786 226,00	858 060,00	109,14
	wydatki jednostek budżetowych	783 726,00	858 060,00	109,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 084,00	706 198,00	111,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	491 249,93	550 001,00	111,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 599,07	41 371,00	116,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 708,00	97 866,00	103,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 527,00	13 960,00	132,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 642,00	146 862,00	100,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 000,00	97,14
§4260	ZAKUP ENERGII	84 556,00	85 000,00	100,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	600,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	12 700,00	106,72
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 857,00	1 500,00	80,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 449,00	24 482,00	109,06
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 380,00	4 380,00	81,41
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 200,00	80,00
	remonty	3 000,00	5 000,00	166,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE	845 222,05	776 888,00	91,92
	wydatki bieżące	845 222,05	776 888,00	91,92
	wydatki jednostek budżetowych	845 222,05	776 888,00	91,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 845,00	670 544,00	113,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 327,00	520 468,00	114,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 257,00	33 681,00	151,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 161,00	98 027,00	95,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 100,00	13 973,00	115,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 395,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 377,05	104 144,00	41,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 464,00	12 350,00	60,35
§4260	ZAKUP ENERGII	189 365,05	58 586,00	30,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	150,00	X

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	19 180,00	6 700,00	34,93
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 100,00	91,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 168,00	24 458,00	110,33
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 200,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		892 401,00	919 050,00	102,99
	wydatki bieżące	892 401,00	919 050,00	102,99
	wydatki jednostek budżetowych	890 251,00	917 100,00	103,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>696 400,00</i>	<i>738 814,00</i>	<i>106,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	543 319,00	564 264,00	103,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 349,00	43 155,00	112,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 323,00	115 003,00	113,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 409,00	16 392,00	122,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>192 351,00</i>	<i>176 786,00</i>	<i>91,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 942,00	14 939,00	71,34
§4260	ZAKUP ENERGII	134 456,00	124 817,00	92,83
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 491,00	8 769,00	76,31
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	690,00	1 430,00	207,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 572,00	26 131,00	106,34
	<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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	1 950,00	90,70
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 150,00	1 950,00	90,70
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 173 469,00	1 297 063,00	110,53
	wydatki bieżące	1 173 469,00	1 297 063,00	110,53
	wydatki jednostek budżetowych	1 171 339,00	1 294 879,00	110,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>884 453,00</i>	<i>1 034 043,00</i>	<i>116,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	687 003,00	793 043,00	115,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00	64 500,00	114,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 400,00	154 500,00	126,23

Załącznik Nr 2

186 / 226

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	18 550,00	22 000,00	118,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>285 166,00</i>	<i>259 073,00</i>	<i>90,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 247,00	6 000,00	96,05
§4260	ZAKUP ENERGII	223 000,00	200 000,00	89,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 080,00	7 257,00	102,50
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 998,00	2 000,00	50,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 635,00	37 404,00	102,10
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 206,00	6 412,00	78,14
<i>remonty</i>		<i>1 720,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>102,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 720,00	1 763,00	102,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 130,00</i>	<i>2 184,00</i>	<i>102,54</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 130,00	2 184,00	102,54
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 666 318,00	1 623 108,00	97,41
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 666 318,00</i>	<i>1 623 108,00</i>	<i>97,41</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 661 735,00</i>	<i>1 620 050,00</i>	<i>97,49</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 418 095,00</i>	<i>1 390 080,00</i>	<i>98,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 092 853,00	1 005 641,00	92,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 411,00	88 792,00	120,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 131,00	236 454,00	114,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 207,00	33 700,00	139,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 493,00	25 493,00	124,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>243 340,00</i>	<i>228 970,00</i>	<i>94,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 982,00	10 257,00	79,01
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	1 500,00	60,00
§4260	ZAKUP ENERGII	157 000,00	144 925,00	92,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	845,00	866,00	102,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 182,00	6 856,00	83,79
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 187,00	887,00	74,73
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	490,00	380,00	77,55
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	310,00	450,00	145,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 244,00	53 249,00	105,98
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	9 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

187 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	300,00	1 000,00	333,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	1 000,00	333,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	3 058,00	66,72
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 583,00	3 058,00	66,72
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	35 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 450,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 550,00	0,00	0,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	177 736,00	186 282,00	104,81
	- wydatki bieżące	177 736,00	186 282,00	104,81
	wydatki jednostek budżetowych	176 736,00	186 282,00	105,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 341,00	154 531,00	108,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 390,00	30 746,00	92,08
	remonty	1 005,00	1 005,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	177 736,00	186 282,00	104,81
	wydatki bieżące	177 736,00	186 282,00	104,81
	wydatki jednostek budżetowych	176 736,00	186 282,00	105,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 341,00	154 531,00	108,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 147,00	119 314,00	107,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 800,00	9 242,00	135,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 770,00	22 734,00	104,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 624,00	3 241,00	123,51

Załącznik Nr 2

188 / 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		33 390,00	30 746,00	92,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 993,00	7 173,00	102,57
§4260	ZAKUP ENERGII	11 300,00	10 300,00	91,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 744,00	6 983,00	79,86
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,00	535,00	102,49
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	307,00	102,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 531,00	5 448,00	98,50
remonty		1 005,00	1 005,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 005,00	100,00
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
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
- wydatki bieżące		1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
dotacje na zadania bieżące		1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
wydatki bieżące		1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
dotacje na zadania bieżące		1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 300,00	49 383,00	437,02
- wydatki bieżące		11 300,00	49 383,00	437,02
wydatki jednostek budżetowych		11 300,00	49 383,00	437,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 300,00	49 383,00	437,02
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		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/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	49 383,00	X
wydatki bieżące		0,00	49 383,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	49 383,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 383,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	49 383,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO -		5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		1	3	4
		2		
	PEDAGOGICZNEJ NR 1			
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 554,00	279 563,00	162,96
	- wydatki bieżące	171 554,00	279 563,00	162,96
	wydatki jednostek budżetowych	153 077,00	235 225,00	153,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 450,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 077,00	179 775,00	117,44
	remonty	0,00	30 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 477,00	44 338,00	239,96
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	2 524,00	2 569,00	101,78
	wydatki bieżące	2 524,00	2 569,00	101,78
	wydatki jednostek budżetowych	2 524,00	2 569,00	101,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524,00	2 569,00	101,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 524,00	2 569,00	101,78
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	20 174,00	11 315,00	56,09
	wydatki bieżące	20 174,00	11 315,00	56,09
	wydatki jednostek budżetowych	19 174,00	11 315,00	59,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 174,00	11 315,00	59,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 774,00	11 315,00	105,02
	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/URZĄD MIASTA	25 907,00	142 788,00	551,16

Załącznik Nr 2

dan-

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienia		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
CHEŁM				
wydatki bieżące		25 907,00	142 788,00	551,16
wydatki jednostek budżetowych		10 215,00	98 450,00	963,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	25 450,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 900,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 550,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 215,00	43 000,00	420,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 215,00	10 000,00	97,90
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30 000,00	X
<i>remonty</i>		0,00	30 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	30 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 692,00	44 338,00	282,55
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 701,00	22 269,00	824,47
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 991,00	22 069,00	169,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		14 643,00	15 011,00	102,51
wydatki bieżące		14 643,00	15 011,00	102,51
wydatki jednostek budżetowych		14 643,00	15 011,00	102,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 643,00	15 011,00	102,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 643,00	15 011,00	102,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 749,00	3 750,00	100,03
wydatki bieżące		3 749,00	3 750,00	100,03
wydatki jednostek budżetowych		3 749,00	3 750,00	100,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 749,00	3 750,00	100,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 749,00	3 750,00	100,03
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		6 948,00	5 234,00	75,33
wydatki bieżące		6 948,00	5 234,00	75,33
wydatki jednostek budżetowych		6 948,00	5 234,00	75,33

Załącznik Nr 2

191 / 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	6 948,00	5 234,00	75,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 948,00	5 234,00	75,33
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		10 561,00	12 000,00	113,63
	wydatki bieżące	10 561,00	12 000,00	113,63
	wydatki jednostek budżetowych	10 561,00	12 000,00	113,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561,00	12 000,00	113,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 561,00	12 000,00	113,63
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		61 277,00	58 252,00	95,06
	wydatki bieżące	61 277,00	58 252,00	95,06
	wydatki jednostek budżetowych	60 292,00	58 252,00	96,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 292,00	58 252,00	96,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 292,00	58 252,00	98,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	985,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		25 771,00	28 644,00	111,15
	wydatki bieżące	25 771,00	28 644,00	111,15
	wydatki jednostek budżetowych	24 971,00	28 644,00	114,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 971,00	28 644,00	114,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 971,00	28 644,00	114,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00
055	RODZINA	4 937 750,18	4 390 077,00	88,91
	- wydatki bieżące	4 937 750,18	4 390 077,00	88,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 791 811,93	3 433 950,00	90,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 368,76	2 652 598,61	96,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 035,17	776 351,39	75,44
	remonty	4 408,00	5 000,00	113,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 938,25	956 127,00	83,44
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 653 809,35	1 514 043,00	91,55
	- wydatki bieżące	1 653 809,35	1 514 043,00	91,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	624 051,35	674 074,00	108,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>404 930,00</i>	<i>509 186,00</i>	<i>125,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>219 121,35</i>	<i>164 888,00</i>	<i>75,25</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 758,00	839 969,00	81,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 620 903,35	1 479 043,00	91,25
	wydatki bieżące	1 620 903,35	1 479 043,00	91,25
	wydatki jednostek budżetowych	591 145,35	639 074,00	108,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>404 930,00</i>	<i>509 186,00</i>	<i>125,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 700,00	253 640,00	141,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 054,00	20 026,00	90,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 400,00	71 880,00	109,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 710,00	9 540,00	123,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 066,00	154 100,00	118,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 215,35</i>	<i>129 888,00</i>	<i>69,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 580,00	1 450,00	40,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	2 450,00	204,17
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 055,00	117 852,00	67,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 380,35	6 136,00	83,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 758,00	839 969,00	81,57
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 029 758,00	839 969,00	81,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 906,00	35 000,00	106,36
	wydatki bieżące	32 906,00	35 000,00	106,36
	wydatki jednostek budżetowych	32 906,00	35 000,00	106,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 906,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>106,36</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 906,00	35 000,00	106,36
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLAGÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH	3 242 111,66	2 834 084,00	87,41
	- wydatki bieżące	3 242 111,66	2 834 084,00	87,41
	wydatki jednostek budżetowych	3 125 931,41	2 717 926,00	86,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 353 438,76</i>	<i>2 143 412,61</i>	<i>91,08</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>768 084,65</i>	<i>569 513,39</i>	<i>74,15</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 408,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>113,43</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180,25	116 158,00	99,98

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/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINE		2 079 239,91	1 858 050,00	89,36
wydatki bieżące		2 079 239,91	1 858 050,00	89,36
wydatki jednostek budżetowych		2 063 839,45	1 838 650,00	89,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 623 222,05</i>	<i>1 529 048,00</i>	<i>94,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 254 931,00	1 176 660,00	93,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 264,45	95 163,00	94,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 417,00	226 998,00	98,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 973,00	18 227,00	91,26
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 636,60	12 000,00	64,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>437 130,40</i>	<i>307 602,00</i>	<i>70,37</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 277,00	18 000,00	194,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 242,93	49 600,00	76,02
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	83 321,68	54 624,00	65,56
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 500,00	6 000,00	63,16
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 504,15	800,00	31,95
§4260	ZAKUP ENERGII	149 124,25	101 995,00	68,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	500,00	92,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 485,70	27 100,00	43,37
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 820,00	2 600,00	53,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	100,00	66,67
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 504,26	3 000,00	85,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 857,43	40 255,00	93,93
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 803,00	2 428,00	63,84
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	600,00	X
<i>remonty</i>		<i>3 487,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>57,36</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 487,00	2 000,00	57,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 400,46</i>	<i>19 400,00</i>	<i>125,97</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,46	1 400,00	349,60
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	18 000,00	120,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		871 045,75	770 000,00	88,40
wydatki bieżące		871 045,75	770 000,00	88,40
wydatki jednostek budżetowych		866 091,96	763 800,00	88,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>730 216,71</i>	<i>614 364,61</i>	<i>84,13</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 032,00	456 006,61	84,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 573,36	47 210,00	101,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 765,35	91 757,00	83,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 600,00	7 391,00	63,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 246,00	12 000,00	56,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>134 954,25</i>	<i>146 435,39</i>	<i>108,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 500,00	31 000,00	101,64
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 300,00	6 000,00	181,82
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	654,15	600,00	91,72
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	22 100,00	110,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	255,00	600,00	235,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 134,38	47 952,00	108,65
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 270,00	2 200,00	96,92
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	281,60	500,00	177,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 899,84	2 000,00	105,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 193,50	23 517,39	105,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 465,78	1 466,00	100,02
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
<i>remonty</i>		<i>921,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>325,73</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	921,00	3 000,00	325,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 953,79</i>	<i>6 200,00</i>	<i>125,16</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 253,79	1 700,00	135,59
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 700,00	4 500,00	121,62
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		291 826,00	206 034,00	70,60
<i>wydatki bieżące</i>		<i>291 826,00</i>	<i>206 034,00</i>	<i>70,60</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>196 000,00</i>	<i>115 476,00</i>	<i>58,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>196 000,00</i>	<i>115 476,00</i>	<i>58,92</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00	115 476,00	58,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>95 826,00</i>	<i>90 558,00</i>	<i>94,50</i>
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95 826,00	90 558,00	94,50
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 829,17	41 950,00	100,29
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>41 829,17</i>	<i>41 950,00</i>	<i>100,29</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>41 829,17</i>	<i>41 950,00</i>	<i>100,29</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	41 829,17	41 950,00	100,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	41 829,17	41 950,00	100,29
	wydatki bieżące	41 829,17	41 950,00	100,29
	wydatki jednostek budżetowych	41 829,17	41 950,00	100,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 829,17	41 950,00	100,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 829,17	41 950,00	100,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 820,00	310 000,00	73,49
	- wydatki bieżące	151 820,00	310 000,00	204,19
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	310 000,00	204,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	310 000,00	204,19
	- wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	70 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	70 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	X
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	70 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	70 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	70 000,00	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 820,00	240 000,00	56,90
	- wydatki bieżące	151 820,00	240 000,00	158,08
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	240 000,00	158,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	240 000,00	158,08
	- wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	151 820,00	240 000,00	158,08
	wydatki bieżące	151 820,00	240 000,00	158,08
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	240 000,00	158,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	240 000,00	158,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	70 000,00	700,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 820,00	70 000,00	130,06

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4810 REZERWY	88 000,00	100 000,00	113,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 431 568,18	6 400 000,00	86,12
	- wydatki bieżące	7 431 568,18	6 400 000,00	86,12
	dotacje na zadania bieżące	7 431 568,18	6 400 000,00	86,12
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	- wydatki bieżące	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	dotacje na zadania bieżące	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	wydatki bieżące	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	dotacje na zadania bieżące	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
92116	BIBLIOTEKI	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	- wydatki bieżące	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	dotacje na zadania bieżące	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	wydatki bieżące	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	dotacje na zadania bieżące	3 059 100,00	2 600 000,00	84,99
	§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 050 000,00	2 600 000,00	85,25
	§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 100,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	- wydatki bieżące	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	dotacje na zadania bieżące	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	wydatki bieżące	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	dotacje na zadania bieżące	2 020 968,18	2 000 000,00	98,96
	§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 015 968,18	2 000 000,00	99,21
	§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	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
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		55 900,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		55 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		55 900,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>55 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
055	RODZINA	55 900,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		55 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		55 900,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>55 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	55 900,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		55 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		55 900,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>55 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		55 900,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		55 900,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>55 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 900,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11 935 284,10	11 317 669,00	94,83
- wydatki bieżące		11 814 284,10	11 317 669,00	95,80
wydatki jednostek budżetowych		10 750 521,46	10 280 061,44	95,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>9 143 261,30</i>	<i>9 326 766,04</i>	<i>102,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 568 684,97</i>	<i>945 195,40</i>	<i>60,25</i>
<i>remonty</i>		<i>38 575,19</i>	<i>8 100,00</i>	<i>21,00</i>
dotacje na zadania bieżące		130 946,64	126 060,00	96,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		932 816,00	911 547,56	97,72
- wydatki majątkowe		121 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 133,64	165 444,00	24,43
- wydatki bieżące		677 133,64	165 444,00	24,43
wydatki jednostek budżetowych		677 133,64	165 444,00	24,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>628 836,08</i>	<i>118 544,00</i>	<i>18,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 322,37</i>	<i>46 900,00</i>	<i>159,95</i>
<i>remonty</i>		<i>18 975,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	677 133,64	165 444,00	24,43
	- wydatki bieżące	677 133,64	165 444,00	24,43
	wydatki jednostek budżetowych	677 133,64	165 444,00	24,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 836,08	118 544,00	18,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 322,37	46 900,00	159,95
	remonty	18 975,19	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 975,19	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 975,19	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 975,19	0,00	0,00
	remonty	18 975,19	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 975,19	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 376,81	39 400,00	176,08
	wydatki bieżące	22 376,81	39 400,00	176,08
	wydatki jednostek budżetowych	22 376,81	39 400,00	176,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 376,81	39 400,00	176,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	5 000,00	200,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 712,00	22 900,00	195,53
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 411,81	3 000,00	124,39
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 753,00	8 500,00	147,75
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	635 781,64	126 044,00	19,83
	wydatki bieżące	635 781,64	126 044,00	19,83
	wydatki jednostek budżetowych	635 781,64	126 044,00	19,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 836,08	118 544,00	18,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	545 243,55	81 344,00	14,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 284,48	18 000,00	126,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 762,55	16 800,00	27,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 545,50	2 400,00	28,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 945,56	7 500,00	107,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 945,56	7 500,00	107,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	794 818,50	878 258,00	110,50
	- wydatki bieżące	783 818,50	878 258,00	112,05
	wydatki jednostek budżetowych	781 811,50	876 758,00	112,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 957,01	701 558,00	99,94

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	79 354,49	174 200,00	219,52
	remonty	500,00	1 000,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	1 500,00	74,74
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	283 139,50	373 000,00	131,74
	- wydatki bieżące	272 139,50	373 000,00	137,06
	wydatki jednostek budżetowych	272 139,50	373 000,00	137,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 017,01	260 500,00	101,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 122,49	112 500,00	743,93
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	wydatki bieżące	5 098,50	100 000,00	1961,36
	wydatki jednostek budżetowych	5 098,50	100 000,00	1961,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 098,50	100 000,00	1961,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 098,50	100 000,00	1961,36
	wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	267 041,00	273 000,00	102,23
	wydatki bieżące	267 041,00	273 000,00	102,23
	wydatki jednostek budżetowych	267 041,00	273 000,00	102,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 017,01	260 500,00	101,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 318,95	186 500,00	99,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 298,06	32 000,00	109,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 800,00	37 000,00	103,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	5 000,00	138,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 023,99	12 500,00	124,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 023,99	12 500,00	124,70
71015	NADZÓR BUDOWLANY	511 679,00	505 258,00	98,75
	- wydatki bieżące	511 679,00	505 258,00	98,75

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	509 672,00	503 758,00	98,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 940,00	441 058,00	99,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 232,00	61 700,00	96,06
	remonty	500,00	1 000,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	1 500,00	74,74
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	511 679,00	505 258,00	98,75
	wydatki bieżące	511 679,00	505 258,00	98,75
	wydatki jednostek budżetowych	509 672,00	503 758,00	98,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 940,00	441 058,00	99,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 832,00	72 261,00	102,02
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	277 547,00	267 802,00	96,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 634,00	27 077,00	109,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 627,00	65 400,00	102,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 300,00	8 518,00	102,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 232,00	61 700,00	96,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 992,00	3 474,00	69,59
§4260	ZAKUP ENERGII	6 430,00	7 000,00	108,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	300,00	250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 902,00	17 569,00	73,50
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 443,00	1 600,00	110,88
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 659,00	16 000,00	102,18
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	950,00	1 000,00	105,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 456,00	11 757,00	124,33
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	640,00	1 000,00	156,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	640,00	1 000,00	156,25
	remonty	500,00	1 000,00	200,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	1 000,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	1 500,00	74,74
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 007,00	1 500,00	74,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 290,19	46 367,00	74,44
	- wydatki bieżące	62 290,19	46 367,00	74,44

Załącznik Nr 2

201 / 226




Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	62 290,19	46 367,00	74,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 676,49	33 817,00	68,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 613,70	12 550,00	99,49
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 687,89	24 367,00	79,40
	- wydatki bieżące	30 687,89	24 367,00	79,40
	wydatki jednostek budżetowych	30 687,89	24 367,00	79,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 274,19	22 817,00	77,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413,70	1 550,00	109,64
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 687,89	24 367,00	79,40
	wydatki bieżące	30 687,89	24 367,00	79,40
	wydatki jednostek budżetowych	30 687,89	24 367,00	79,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 274,19	22 817,00	77,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 503,68	15 217,00	67,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 431,54	4 000,00	164,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 818,81	3 200,00	83,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,16	400,00	76,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413,70	1 550,00	109,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 413,70	1 550,00	109,64
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 602,30	22 000,00	69,62
	- wydatki bieżące	31 602,30	22 000,00	69,62
	wydatki jednostek budżetowych	31 602,30	22 000,00	69,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 402,30	11 000,00	53,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 000,00	98,21
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 102,30	22 000,00	91,28
	wydatki bieżące	24 102,30	22 000,00	91,28
	wydatki jednostek budżetowych	24 102,30	22 000,00	91,28

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 402,30	11 000,00	53,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 800,00	1 800,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 602,30	9 200,00	49,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 700,00	11 000,00	297,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 300,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	700,00	600,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	300,00	75,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	7 500,00	X
752	OBRONA NARODOWA	225 667,50	2 500,00	1,11
	- wydatki bieżące	225 667,50	2 500,00	1,11
	wydatki jednostek budżetowych	225 667,50	2 500,00	1,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	1 000,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 167,50	1 500,00	0,67
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	2 500,00	166,67
	- wydatki bieżące	1 500,00	2 500,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	2 500,00	166,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	1 000,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 500,00	150,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 020,00	2 500,00	245,10
	wydatki bieżące	1 020,00	2 500,00	245,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	2 500,00	245,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	1 000,00	200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	1 000,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	520,00	1 500,00	288,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20,00	500,00	2500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	480,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	480,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	480,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	480,00	0,00	0,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 167,50	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	224 167,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 167,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 167,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	224 167,50	0,00	0,00
	wydatki bieżące	224 167,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 167,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 167,50	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 167,50	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	- wydatki bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 492 600,00	103,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 903,00	8 021 900,00	109,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 340,00	463 700,00	53,28
	remonty	19 000,00	7 000,00	36,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 657,00	364 800,00	120,53
	- wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	- wydatki bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 492 600,00	103,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 903,00	8 021 900,00	109,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 340,00	463 700,00	53,28
	remonty	19 000,00	7 000,00	36,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 657,00	364 800,00	120,53
	- wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 600 900,00	8 857 400,00	102,98
	wydatki bieżące	8 490 900,00	8 857 400,00	104,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 492 600,00	103,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 903,00	8 021 900,00	109,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 626,00	35 900,00	110,03
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 634,00	107 200,00	108,68

Chel -



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 140,00	10 300,00	112,69
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	5 522 624,00	5 975 400,00	108,20
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	386 287,00	134 000,00	34,69
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	396 089,00	451 000,00	113,86
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	242 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 793,00	25 300,00	102,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 388,00	3 800,00	112,16
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	825 322,00	1 037 000,00	125,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>870 340,00</i>	<i>463 700,00</i>	<i>53,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	453 329,00	142 000,00	31,32
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 289,00	1 300,00	100,85
§4260	ZAKUP ENERGII	142 257,00	130 000,00	91,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 804,00	23 000,00	89,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 750,00	62 500,00	45,70
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 500,00	15 000,00	111,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	46 894,00	29 600,00	63,12
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 482,00	4 000,00	269,91
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 364,00	5 300,00	121,45
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	40 000,00	107,48
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 894,00	8 000,00	135,73
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 560,00	2 000,00	128,21
<i>remonty</i>		<i>19 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>36,84</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	7 000,00	36,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>302 657,00</i>	<i>364 800,00</i>	<i>120,53</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	1 800,00	600,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	302 357,00	363 000,00	120,06
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00

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	71 940,00	71 940,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 724,72</i>	<i>13 247,04</i>	<i>112,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 115,28</i>	<i>58 592,96</i>	<i>97,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	198 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	71 940,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 724,72</i>	<i>13 247,04</i>	<i>112,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 115,28</i>	<i>58 592,96</i>	<i>97,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 000,00	198 000,00	100,00
	wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	71 940,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 724,72</i>	<i>13 247,04</i>	<i>112,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	835,84	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280,90	143,68	51,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20,48	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 443,82	12 247,04	107,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 115,28</i>	<i>58 592,96</i>	<i>97,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 377,16	3 877,16	163,10
§4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	2 800,00	84,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 335,28	49 812,96	95,18
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 902,84	1 902,84	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	150,00	150,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	126 060,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 452,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

206 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	25 452,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 565,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 565,93	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 886,64	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 452,57	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	25 452,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 565,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 565,93	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 886,64	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 886,64	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 886,64	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 886,64	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 886,64	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	20 313,96	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 313,96	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 313,96	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 313,96	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 313,96	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	251,97	0,00	0,00
	wydatki bieżące	251,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	251,97	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251,97	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251,97	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64 590,00	64 000,00	99,09
	- wydatki bieżące	64 590,00	64 000,00	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	64 590,00	64 000,00	99,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	- wydatki bieżące	64 590,00	64 000,00	99,09

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	64 590,00	64 000,00	99,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 590,00	64 000,00	99,09
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	1 116,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 116,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 116,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 116,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 738,60	4 017,60	107,46
	wydatki bieżące	3 738,60	4 017,60	107,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 738,60	4 017,60	107,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 738,60	4 017,60	107,46
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 738,60	4 017,60	107,46
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	669,60	X
	wydatki bieżące	0,00	669,60	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	669,60	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	669,60	X
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	669,60	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2 343,60	2 008,80	85,71
	wydatki bieżące	2 343,60	2 008,80	85,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 343,60	2 008,80	85,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343,60	2 008,80	85,71
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 343,60	2 008,80	85,71
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	11 551,00	6 026,40	52,17
	wydatki bieżące	11 551,00	6 026,40	52,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 551,00	6 026,40	52,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 551,00	6 026,40	52,17
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	11 551,00	6 026,40	52,17
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 785,60	2 008,80	112,50
	wydatki bieżące	1 785,60	2 008,80	112,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 785,60	2 008,80	112,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785,60	2 008,80	112,50

Załącznik Nr 2

208 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 785,60	2 008,80	112,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		29 490,40	30 920,80	104,85
wydatki bieżące		29 490,40	30 920,80	104,85
wydatki jednostek budżetowych		29 490,40	30 920,80	104,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 490,40	30 920,80	104,85
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	29 490,40	30 920,80	104,85
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		4 240,80	3 348,00	78,95
wydatki bieżące		4 240,80	3 348,00	78,95
wydatki jednostek budżetowych		4 240,80	3 348,00	78,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 240,80	3 348,00	78,95
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 240,80	3 348,00	78,95
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		3 962,00	7 500,00	189,30
wydatki bieżące		3 962,00	7 500,00	189,30
wydatki jednostek budżetowych		3 962,00	7 500,00	189,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 962,00	7 500,00	189,30
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 962,00	7 500,00	189,30
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MALYCH DZIECI		6 362,00	7 500,00	117,89
wydatki bieżące		6 362,00	7 500,00	117,89
wydatki jednostek budżetowych		6 362,00	7 500,00	117,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 362,00	7 500,00	117,89
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 362,00	7 500,00	117,89
852	POMOC SPOKECZNA	4 230,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		4 230,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 230,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 230,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 230,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		4 230,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 230,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 230,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		4 230,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 230,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 230,00	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	4 230,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 140,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 192,70	555 000,00	73,59
	- wydatki bieżące	754 192,70	555 000,00	73,59
	wydatki jednostek budżetowych	644 257,70	555 000,00	86,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	436 700,00	97,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 290,70	118 300,00	59,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 935,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	642 059,00	555 000,00	86,44
	- wydatki bieżące	642 059,00	555 000,00	86,44
	wydatki jednostek budżetowych	642 059,00	555 000,00	86,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	436 700,00	97,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 092,00	118 300,00	60,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINE	642 059,00	555 000,00	86,44
	wydatki bieżące	642 059,00	555 000,00	86,44
	wydatki jednostek budżetowych	642 059,00	555 000,00	86,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	436 700,00	97,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	284 727,00	291 900,00	102,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 100,00	23 600,00	111,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 600,00	53 700,00	102,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 540,00	7 500,00	114,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	60 000,00	73,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 092,00	118 300,00	60,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 081,47	9 000,00	23,63
§4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	10 000,00	80,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	235,00	300,00	127,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	73 142,00	60,95
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	2 000,00	125,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 873,53	11 874,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 402,00	2 000,00	142,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 400,00	9 534,00	101,43
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	450,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 133,70	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	112 133,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198,70	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 935,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINE	112 133,70	0,00	0,00
	wydatki bieżące	112 133,70	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198,70	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 198,70	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 935,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	109 935,00	0,00	0,00
855	RODZINA	528 009,00	550 700,00	104,30
	- wydatki bieżące	528 009,00	550 700,00	104,30
	wydatki jednostek budżetowych	9 792,00	5 452,44	55,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095,00	5 452,44	107,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 217,00	545 247,56	105,22
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 380,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	30 380,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	980,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINE	30 380,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 380,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	980,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	645,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

211 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 400,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	388 069,00	359 200,00	92,56
	- wydatki bieżące	388 069,00	359 200,00	92,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 556,44	92,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 842,00	3 556,44	92,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 227,00	355 643,56	92,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	388 069,00	359 200,00	92,56
	wydatki bieżące	388 069,00	359 200,00	92,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 556,44	92,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 842,00	3 556,44	92,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 842,00	3 556,44	92,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 227,00	355 643,56	92,56
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	384 227,00	355 643,56	92,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH	3 925,00	191 500,00	4878,98
	- wydatki bieżące	3 925,00	191 500,00	4878,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 925,00	1 896,00	48,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 896,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	189 604,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	3 925,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 925,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 925,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 273,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	572,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	191 500,00	X
	wydatki bieżące	0,00	191 500,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 896,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 896,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	996,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	900,00	X

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	0,00	189 604,00	X
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	189 604,00	X
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 635,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	105 635,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 045,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 590,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 635,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	105 635,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 045,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 045,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 590,00	0,00	0,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 590,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 600,00	325 000,00	129,69
	- wydatki bieżące	250 600,00	325 000,00	129,69
	wydatki jednostek budżetowych	250 600,00	325 000,00	129,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	324 000,00	129,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	13 000,00	1300,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	13 000,00	1300,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wydatki bieżące	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	13 000,00	1300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	X

Załącznik Nr 2

213 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00	312 000,00	125,00
	- wydatki bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 600,00	312 000,00	125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	312 000,00	125,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 600,00	312 000,00	125,00
	- wydatki bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 600,00	312 000,00	125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	312 000,00	125,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	249 600,00	312 000,00	125,00
	wydatki bieżące	249 600,00	312 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 600,00	312 000,00	125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600,00	312 000,00	125,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 860,00	42 000,00	117,12
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 100,00	5 500,00	107,84
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208 640,00	264 500,00	126,77
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 937 180,60	2 597 507,04	88,44
	- wydatki bieżące	2 888 180,60	2 597 507,04	89,94
	wydatki jednostek budżetowych	749 906,60	604 507,04	80,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 283,21	603 731,91	83,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 623,39	775,13	3,43
	dotacje na zadania bieżące	1 632 274,00	1 579 000,00	96,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	414 000,00	81,82
	- wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	45 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	44 224,87	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	775,13	124,34
75020	STAROSTWA POWIATOWE	45 000,00	45 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	44 224,87	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	775,13	124,34
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	44 224,87	99,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 312,61	34 160,87	99,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 843,00	2 843,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 320,00	6 320,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	901,00	901,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	775,13	124,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	623,39	775,13	124,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	49 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		49 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	645 000,00	528 000,00	81,86
	- wydatki bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	114 000,00	82,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	114 000,00	82,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	414 000,00	81,82
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	528 000,00	81,86
	- wydatki bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	114 000,00	82,01

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	139 000,00	114 000,00	82,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	414 000,00	81,82
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	528 000,00	81,86
	wydatki bieżące	645 000,00	528 000,00	81,86
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	114 000,00	82,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	114 000,00	82,01
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 000,00	114 000,00	82,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	414 000,00	81,82
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	485 952,00	414 000,00	85,19
	§3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 048,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	- wydatki bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	- wydatki bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	wydatki bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 000,00	314 000,00	72,18
	- wydatki bieżące	435 000,00	314 000,00	72,18
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	314 000,00	72,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000,00	314 000,00	72,18
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	435 000,00	314 000,00	72,18
	- wydatki bieżące	435 000,00	314 000,00	72,18
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	314 000,00	72,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000,00	314 000,00	72,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1	225 069,00	162 463,00	72,18
	wydatki bieżące	225 069,00	162 463,00	72,18
	wydatki jednostek budżetowych	225 069,00	162 463,00	72,18

Załącznik Nr 2

216 / 226

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 069,00	162 463,00	72,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 069,00	162 463,00	72,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	209 931,00	151 537,00	72,18
	wydatki bieżące	209 931,00	151 537,00	72,18
	wydatki jednostek budżetowych	209 931,00	151 537,00	72,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 931,00	151 537,00	72,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 233,00	125 779,00	73,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 157,00	22 647,00	68,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 541,00	3 111,00	68,51
855	RODZINA	362 520,60	352 507,04	97,24
	- wydatki bieżące	362 520,60	352 507,04	97,24
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	131 507,04	100,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 906,60	131 507,04	120,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	231 614,00	221 000,00	95,42
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	57 000,00	65 000,00	114,04
	- wydatki bieżące	57 000,00	65 000,00	114,04
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	65 000,00	114,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 000,00	65 000,00	114,04
	wydatki bieżące	57 000,00	65 000,00	114,04
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	65 000,00	114,04
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	65 000,00	114,04
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	305 520,60	287 507,04	94,10
	- wydatki bieżące	305 520,60	287 507,04	94,10
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	131 507,04	100,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 906,60	131 507,04	120,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	174 614,00	156 000,00	89,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	130 906,60	131 507,04	100,46
	wydatki bieżące	130 906,60	131 507,04	100,46
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	131 507,04	100,46

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	108 906,60	131 507,04	120,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 406,60	109 343,04	162,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 500,00	19 485,00	169,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 679,00	133,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	174 614,00	156 000,00	89,34
	wydatki bieżące	174 614,00	156 000,00	89,34
	dotacje na zadania bieżące	174 614,00	156 000,00	89,34
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 614,00	156 000,00	89,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 660,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	48 660,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	48 660,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	48 660,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 660,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	48 660,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	48 660,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	96 684,14	14 088 979,61	14572,17
	- wydatki bieżące	96 684,14	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 684,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 698,43	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 985,71	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 088 979,61	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 088 979,61	X
	- wydatki majątkowe	0,00	14 088 979,61	X

Załącznik Nr 2

218 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 088 979,61	X
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	14 088 979,61	X
	- wydatki majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 088 979,61	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	14 088 979,61	X
	wydatki majątkowe	0,00	14 088 979,61	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 088 979,61	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 088 979,61	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 684,14	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	96 684,14	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 684,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 698,43	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 985,71	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 143,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	67 143,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 143,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 136,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 007,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	67 143,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	67 143,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 143,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 136,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 376,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	760,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 007,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 057,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 450,00	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	8 080,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	8 080,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 080,00	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	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 080,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 080,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 080,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 678,35	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 158,03	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,62	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 461,14	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	21 461,14	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 461,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 562,43	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 898,71	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 461,14	0,00	0,00
	wydatki bieżące	21 461,14	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 461,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 562,43	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 826,50	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 397,84	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	338,09	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 898,71	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 034,42	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 864,29	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		67 059 487,33	71 728 772,38	106,96
	- wydatki bieżące	2 637 072,81	1 877 540,52	71,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 197 396,12	1 348 101,96	61,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 808,20	474 498,49	66,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 587,92	873 603,47	58,69
	dotacje na zadania bieżące	41 818,96	65 155,34	155,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 857,73	464 283,22	116,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
- wydatki majątkowe		64 422 414,52	69 851 231,86	108,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 422 414,52	69 851 231,86	108,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 090 958,72	66 220 425,96	108,40
- wydatki bieżące		93 697,83	247 682,87	264,34
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	182 527,53	351,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	60 066,28	180,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	122 461,25	656,37
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	65 155,34	155,80
- wydatki majątkowe		60 997 260,89	65 972 743,09	108,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
- wydatki bieżące		93 697,83	247 682,87	264,34
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	182 527,53	351,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	60 066,28	180,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	122 461,25	656,37
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	65 155,34	155,80
- wydatki majątkowe		60 997 260,89	65 972 743,09	108,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 997 260,89	65 972 743,09	108,16
DEPARTAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		1 430 444,32	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 430 444,32	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 430 444,32	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 444,32	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		59 660 514,40	66 220 425,96	111,00
wydatki bieżące		93 697,83	247 682,87	264,34
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	182 527,53	351,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	60 066,28	180,81
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 195,13	49 947,57	183,66
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 532,08	7 729,51	139,72
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	494,21	1 226,44	248,16
§4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 162,76	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	122 461,25	656,37
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	324,72	6 419,26	1976,86
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	34 000,00	200,00

Załącznik Nr 2

221 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 332,73	76 755,33	5759,26
§4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	4 651,02	X
§4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	635,64	X
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	65 155,34	155,80
§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	41 818,96	65 155,34	155,80
wydatki majątkowe		59 566 816,57	65 972 743,09	110,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 566 816,57	65 972 743,09	110,75
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 234 021,53	57 910 107,63	102,98
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 329 139,50	6 474 028,83	277,96
§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	1 003 655,54	1 588 606,63	158,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 968 528,61	5 508 346,42	92,29
- wydatki bieżące		2 543 374,98	1 629 857,65	64,08
wydatki jednostek budżetowych		2 145 517,25	1 165 574,43	54,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		675 586,78	414 432,21	61,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 469 930,47	751 142,22	51,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		397 857,73	464 283,22	116,70
- wydatki majątkowe		3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 425 153,63	3 878 488,77	113,24
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 348 471,75	3 908 741,01	289,86
- wydatki bieżące		29 032,76	30 252,24	104,20
wydatki jednostek budżetowych		29 032,76	30 252,24	104,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 280,00	22 505,00	79,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		752,76	7 747,24	1029,18
- wydatki majątkowe		1 319 438,99	3 878 488,77	293,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 319 438,99	3 878 488,77	293,95
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 348 471,75	3 908 741,01	289,86
wydatki bieżące		29 032,76	30 252,24	104,20
wydatki jednostek budżetowych		29 032,76	30 252,24	104,20

Załącznik Nr 2

222 / 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	28 280,00	22 505,00	79,58
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 629,05	18 815,26	79,63
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 063,25	3 238,08	79,69
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	587,70	451,66	76,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752,76	7 747,24	1029,18
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752,76	7 747,24	1029,18
	wydatki majątkowe	1 319 438,99	3 878 488,77	293,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 438,99	3 878 488,77	293,95
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 319 438,99	3 878 488,77	293,95
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 105 714,64	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 105 714,64	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 714,64	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 105 714,64	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 105 714,64	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 714,64	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 105 714,64	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 514 342,22	1 599 605,41	63,62
	- wydatki bieżące	2 514 342,22	1 599 605,41	63,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 484,49	1 135 322,19	53,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 306,78	391 927,21	60,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 177,71	743 394,98	50,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 857,73	464 283,22	116,70
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	119 443,38	0,00	0,00
	wydatki bieżące	119 443,38	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 443,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 206,46	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 469,63	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 191,51	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 100,70	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 444,62	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 236,92	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 334,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

223 / 226

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4267	ZAKUP ENERGII	825,63	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 983,64	0,00	0,00
§4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 093,19	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		310 627,58	242 802,08	78,17
wydatki bieżące		310 627,58	242 802,08	78,17
wydatki jednostek budżetowych		149 501,18	64 302,08	43,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 275,25	17 000,12	73,04
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 458,29	8 358,41	98,82
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 344,35	2 442,58	73,04
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	476,66	348,13	73,04
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 995,95	5 851,00	53,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 225,93	47 301,96	37,47
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 842,49	8 801,96	229,07
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 307,74	9 500,00	10,07
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 973,14	22 000,00	100,12
§4431	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 102,56	7 000,00	114,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 126,40	178 500,00	110,78
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	161 126,40	178 500,00	110,78
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		138 944,77	0,00	0,00
wydatki bieżące		138 944,77	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		138 944,77	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 004,85	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 132,65	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 328,71	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	296,48	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 247,01	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 939,92	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 559,06	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 679,92	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	229,16	0,00	0,00
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	944,57	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 206,98	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	320,23	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN.		71 769,10	52 586,71	73,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
WŁADYSŁAWA ANDERSA				
wydatki bieżące		71 769,10	52 586,71	73,27
wydatki jednostek budżetowych		71 769,10	52 586,71	73,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 769,10	52 586,71	73,27
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 249,77	6 500,00	37,68
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 981,50	46 086,71	164,70
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 537,83	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		662 204,65	196 422,05	29,66
wydatki bieżące		662 204,65	196 422,05	29,66
wydatki jednostek budżetowych		614 413,68	188 447,15	30,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 236,37	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 039,24	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 163,74	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	668,85	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 364,54	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		569 177,31	188 447,15	33,11
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	321,35	1 885,80	586,84
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 872,49	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 398,64	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 520,09	185 034,46	38,99
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 729,10	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 010,34	1 526,89	50,72
§4531	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	325,30	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 790,97	7 974,90	16,69
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	14 735,41	7 974,90	54,12
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	33 055,56	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		688 647,07	721 287,53	104,74
wydatki bieżące		688 647,07	721 287,53	104,74
wydatki jednostek budżetowych		613 303,36	560 354,20	91,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 894,82	283 322,80	100,86
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 277,08	206 482,72	100,10
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 256,02	13 301,22	253,07
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 461,68	33 004,37	124,73
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	1 837,79	4 703,93	255,96

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2020 r.	Wskaźnik %
		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 062,25	25 830,56	62,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>332 408,54</i>	<i>277 031,40</i>	<i>83,34</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 541,48	19 455,55	47,99
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 244,54	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 622,52	257 575,85	88,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 343,71</i>	<i>160 933,33</i>	<i>213,60</i>
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	75 343,71	160 933,33	213,60
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		522 705,67	386 507,04	73,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>522 705,67</i>	<i>386 507,04</i>	<i>73,94</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>409 109,02</i>	<i>269 632,05</i>	<i>65,91</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>151 689,03</i>	<i>91 604,29</i>	<i>60,39</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 803,19	65 154,32	57,25
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 397,96	7 451,67	60,10
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 678,68	1 053,86	62,78
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 809,20	17 944,44	75,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>257 419,99</i>	<i>178 027,76</i>	<i>69,16</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 569,63	18 511,11	193,44
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 283,70	158 949,98	64,28
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	566,66	566,67	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 596,65</i>	<i>116 874,99</i>	<i>102,89</i>
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	113 596,65	116 874,99	102,89

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOTACJE OGÓLEM		47 417 304,02	50 003 987,97	105,45
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 605 899,18	8 054 000,00	83,84
dotacje podmiotowe		7 816 128,18	6 400 000,00	81,88
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	0,00	0,00
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	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
	DSO MSP ZOZ W CHELMIE	350 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 466 128,18	6 400 000,00	85,72
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 351 500,00	1 800 000,00	76,55
	DPK CHELMSKI DOM KULTURY	2 351 500,00	0,00	0,00
	DPK CHELMSKI DOM KULTURY W CHELMIE	0,00	1 800 000,00	X
	92116 BIBLIOTEKI	3 098 660,00	2 600 000,00	83,91
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 098 660,00	2 600 000,00	83,91
	DPK CHELMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI	3 098 660,00	0,00	0,00
	DPK CHELMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY OSETTI W CHELMIE	0,00	2 600 000,00	X
	92118 MUZEA	2 015 968,18	2 000 000,00	99,21
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 015 968,18	2 000 000,00	99,21
	DPK MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	2 015 968,18	0,00	0,00
	DPK MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHELMIE	0,00	2 000 000,00	X
dotacje celowe		1 789 771,00	1 654 000,00	92,41
720	INFORMATYKA	10 353,00	0,00	0,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 353,00	0,00	0,00
	2317 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353,00	0,00	0,00
	BI WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHELM ORAZ GMIN PARTNERSKICH	10 353,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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
	WOA LUW - ZWROT DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE STANOWISK PRACY	404,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1	2	3	4	
	2300 WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	0,00	0,00
	DSO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHELMIE	20 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 600,00	75 000,00	199,47
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	600,00	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	600,00	0,00	0,00
	DES MON - ZWROT DOTACJI Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU EDUKACJA WOJSKOWA	600,00	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000,00	75 000,00	202,70
	2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	27 000,00	25 000,00	92,59
	DES ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
	DES DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	50 000,00	500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 000,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
	DSO CHDK - "DZIEŃ RODZINY - 0 %"	10 000,00	0,00	0,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%	10 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE	1 352 000,00	1 358 000,00	100,44
855	RODZINA	231 614,00	221 000,00	95,42
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	57 000,00	65 000,00	114,04
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	65 000,00	114,04
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	57 000,00	65 000,00	114,04
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	174 614,00	156 000,00	89,34
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 614,00	156 000,00	89,34
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	174 614,00	0,00	0,00
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	0,00	156 000,00	X

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	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
	DK WFOŚIGW W LUBLINIE - ZWROT DOTACJI OTRZYMANEJ NA "ZABIEGI ZAPOBIEGAJĄCE I ZWALCZAJĄCE SZKODNIKA KASZTANOWCÓW BIAŁYCH"	32 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 800,00	0,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI	9 100,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 100,00	0,00	0,00
	DPK CHEŁMСКА BIBLIOTEKA PUBLICZNA - NOC KULTURY I FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	9 100,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	5 000,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ - NOC KULTURY I FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	5 000,00	0,00	0,00
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	71 700,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 700,00	0,00	0,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	51 800,00	0,00	0,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ROZESŁANIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW	19 900,00	0,00	0,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 811 404,84	41 949 387,97	110,94
dotacje przedmiotowe		80 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,00
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	0,00	0,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	80 000,00	0,00	0,00
dotacje podmiotowe		34 759 724,00	40 169 566,00	115,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 721 902,00	38 310 590,00	117,08
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 485 844,00	4 693 724,00	104,63
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 485 844,00	4 693 724,00	104,63
	DES NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 339 285,00	1 440 069,00	107,53
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	1 814 858,00	1 995 095,00	109,93
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	831 789,00	840 040,00	100,99
	DES PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	499 912,00	418 520,00	83,72
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	640 252,00	3 976 651,00	621,11
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	640 252,00	3 976 651,00	621,11
	DES NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	0,00	3 329 236,00	X
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHELMIE	640 252,00	647 415,00	101,12
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 578,00	75 514,00	110,11

Załącznik Nr 3

3 / 11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1	2	3	4	
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 578,00	75 514,00	110,11
DES	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	68 578,00	75 514,00	110,11
80104	PRZEDSZKOLA	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
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "JACUŚ" W CHELMIE	0,00	1 483 974,00	X
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	3 886 000,00	2 077 564,00	53,46
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	2 154 000,00	2 077 564,00	96,45
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	760 000,00	964 583,00	126,92
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	942 000,00	1 112 981,00	118,15
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	338 800,00	237 436,00	70,08
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	398 000,00	445 192,00	111,86
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	370 000,00	370 994,00	100,27
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 320 000,00	1 385 042,00	104,93
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	641 278,00	X
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	641 278,00	X
DES	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHELMIE	0,00	641 278,00	X
80110	GIMNAZJA	179 876,00	0,00	0,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	179 876,00	0,00	0,00
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	46 595,00	0,00	0,00
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	62 745,00	0,00	0,00
DES	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	70 536,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	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
DES	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	1 857 544,00	1 736 667,00	93,49
80116	SZKOŁY POLICEALNE	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
DES	POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHELMIE	170 000,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHELMIE	366 000,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHELMIE	391 000,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "WILIAMS" W CHELMIE	0,00	628 375,00	X
DES	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "ŻAK" W CHELMIE	0,00	157 079,00	X
DES	POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	290 000,00	0,00	0,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHELMIE	282 000,00	0,00	0,00
DES	SZKOŁA POLICEALNA "ACADEMIA" W CHELMIE	61 200,00	710 287,00	1160,60
DES	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	368 560,00	1 304 967,00	354,07
DES	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHELMIE	232 080,00	571 011,00	246,04
DES	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	178 400,00	695 655,00	389,94
DES	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	169 880,00	1 042 329,00	613,57
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	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
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	699 400,00	953 914,00	136,39
DES	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	161 280,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

4 / 11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	499 720,00	765 230,00	153,13
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	499 720,00	765 230,00	153,13
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHELMIE	68 400,00	0,00	0,00
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHELMIE	0,00	57 645,00	X
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHELMIE	87 600,00	90 585,00	103,41
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE	79 200,00	215 316,00	271,86
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	17 520,00	128 165,00	731,54
DES	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	0,00	95 208,00	X
DES	TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE	145 000,00	0,00	0,00
DES	ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHELMIE	102 000,00	178 311,00	174,81
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	117 300,00	0,00	0,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	117 300,00	0,00	0,00
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZDZ	117 300,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	777 256,00	795 121,00	102,30
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	777 256,00	795 121,00	102,30
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	777 256,00	795 121,00	102,30
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	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
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "JACUŚ" W CHELMIE	0,00	453 470,00	X
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 163 972,00	842 737,00	72,40
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	522 873,00	914 140,00	174,83
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	192 978,00	360 016,00	186,56
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	0,00	154 357,00	X
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	31 185,00	282 361,00	841,31
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	0,00	85 504,00	X
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 031 703,00	1 135 550,00	110,07
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	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
DES	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 601 176,00	1 215 053,00	75,89
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	4 571 641,00	2 256 248,00	49,35
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	697 159,00	1 100 298,00	157,83

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	744 245,00	627 724,00	84,34
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	744 245,00	627 724,00	84,34
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	164 208,00	137 475,00	83,72
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	206 941,00	0,00	0,00
DES	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	84 843,00	0,00	0,00
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	268 304,00	490 249,00	182,72
DES	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	19 949,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 964,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 964,00	0,00	0,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 964,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	60 321,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W CHELMIE	120 643,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856 858,00	1 858 976,00	100,11
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	641 806,00	827 369,00	128,91
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	641 806,00	827 369,00	128,91
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "JACUŚ" W CHELMIE	0,00	94 503,00	X
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	264 089,00	157 505,00	59,65
DES	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	167 120,00	144 426,00	86,42
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	0,00	81 903,00	X
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	89 644,00	88 203,00	98,39
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	29 370,00	44 101,00	150,16
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	2 822,00	18 901,00	689,77
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	0,00	40 321,00	X
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	0,00	18 901,00	X
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	88 781,00	81 903,00	92,25
DES	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHELMIE	0,00	56 702,00	X
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
DES	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 215 052,00	1 031 607,00	84,90
dotacje celowe		2 971 680,84	1 779 821,97	59,89

Załącznik Nr 3

6 / 11

Z.U.J. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307

Clarell

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 474,50	1 653 761,97	158,18
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 045 474,50	1 653 761,97	158,18
	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	41 818,96	65 155,34	155,80
	DIR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHELMA I ŁUCKA	41 818,96	65 155,34	155,80
	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	1 003 655,54	1 588 606,63	158,28
	DIR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHELMA I ŁUCKA	1 003 655,54	1 588 606,63	158,28
		15 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
	DPK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	11 000,00	0,00	0,00
	DPK STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	1 000,00	0,00	0,00
	DPK TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	3 000,00	0,00	0,00
		126 060,00	126 060,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	126 060,00	100,00
	DSO ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW W KRAKOWIE	126 060,00	126 060,00	100,00
		99 164,34	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 164,34	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	99 164,34	0,00	0,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 164,34	0,00	0,00
	DES NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	27 804,15	0,00	0,00
	DES NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	722,70	0,00	0,00
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHELMIE	4 163,94	0,00	0,00
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	48 029,85	0,00	0,00
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	10 989,00	0,00	0,00
	DES PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	7 454,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

7 / 11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	458 550,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	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
DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	30 000,00	0,00	0,00
DSO	TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA	10 000,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	376 550,00	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	376 550,00	0,00	0,00
DSO	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	5 000,00	0,00	0,00
DES	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	7 500,00	0,00	0,00
DES	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	35 500,00	0,00	0,00
DSO	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	21 840,00	0,00	0,00
DES	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	35 964,00	0,00	0,00
DES	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 500,00	0,00	0,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	4 970,00	0,00	0,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	3 480,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	28 952,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	45 255,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	16 720,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	8 470,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	6 250,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	6 250,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	2 636,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO - MOTYWACYJNE "RAZEM"	13 100,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"	37 790,00	0,00	0,00
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	5 229,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	28 820,00	0,00	0,00
DES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	3 650,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	25 370,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	29 304,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	42 000,00	0,00	0,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	0,00	0,00
DSO	POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY	4 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	10 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	13 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	227 400,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 400,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 400,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE MONAR W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	96 700,00	0,00	0,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	130 700,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 532,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 532,00	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	98 532,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	79 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ ZBYSZKO W CHELMIE	13 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	6 532,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
DSO	CHELMSKIETOWARZYSTWO NAUKOWE	10 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	7 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 000,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	44 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHELM	6 000,00	0,00	0,00
DES	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS W LUBLINIE	18 000,00	0,00	0,00
DES	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W CHELMIE	4 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHELM	6 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	6 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	0,00
DES	KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIAN BAPTYSTÓW ZBÓR W CHELMIE	4 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 900,00	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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DK	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA" W CHELMIE - "ŚWIAT WOKÓŁ NAS" - EDUKACJA EKOLOGICZNO PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	9 800,00	0,00	0,00
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
DIR	DOTACJA DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W MIEŚCIE CHELM	30 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	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
DPK	CHEŁMSKIETOWARZYSTWO NAUKOWE	8 000,00	0,00	0,00
DPK	ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHELMIE	8 500,00	0,00	0,00
DPK	FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "EDUARTE"	3 000,00	0,00	0,00
DPK	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	7 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHELM	5 000,00	0,00	0,00
DPK	LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ W LUBLINIE	2 000,00	0,00	0,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 500,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAL"	4 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"	3 500,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHELMIE	1 100,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE "PRZYJAŹŃ - DUSTLIK"	1 500,00	0,00	0,00
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	5 000,00	0,00	0,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHELMIE	6 500,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	6 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHELMIE	5 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	720 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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
DES	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	9 000,00	0,00	0,00
DES	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHELMIANKA"	280 000,00	0,00	0,00
DES	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	0,00	0,00
DES	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	0,00	0,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	5 000,00	0,00	0,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	0,00	0,00
DES	KLUB ŻEGLARSKI - CHELM	1 000,00	0,00	0,00
DES	LUDOWO - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00


Załącznik Nr 3

10 / 11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	45 000,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	160 000,00	0,00	0,00
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	20 500,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	28 000,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHEŁM"	8 500,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	10 000,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	8 000,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 500,00	0,00	0,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	8 000,00	0,00	0,00
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	500,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	45 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	45 000,00	0,00	0,00
DES	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHEŁM	7 000,00	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
DES	FUNDACJA "MARATONY KRESOWE"	1 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
DES	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00

Dyrektor Departamentu


Marzena Guzowska

Załącznik Nr 3

11 / 11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.16307


PIOTR KORDUBA
RADCA PRAWNY

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		5 387 806,68	12 532 210,98	232,60
Wydatki gminy		4 142 333,91	5 626 045,00	135,82
wydatki na zadania własne w tym		2 624 143,91	4 376 045,00	166,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 008 758,04	2 651 000,00	262,80
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	797 989,12	2 570 000,00	322,06
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	797 989,12	2 570 000,00	322,06
DIR	BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. KRAŃCOWEJ W CHEŁMIE	0,00	2 000 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. MAZURSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. NARCYZOWEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. POLNEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. WANDY ORLIŃSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE	0,00	250 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. ŻABIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KATEDRALNEJ OD NR 8 DO NR 16	39 362,46	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNI (ODCINEK OK.50M)	10 537,61	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 160 M W REJONIE UL. ZACHODNIA 35, 37, 41, 45, 47 ORAZ UL. SZARYCH SZEREGÓW 7B-7C; 9A-9B	112 404,00	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, NA DŁUGOŚCI OK. 250 MB, POCZĄWSZY OD UL. JANA KOCHANOWSKIEGO WRAZ Z SIĘGACZEM, BEZ WYMIANY KRAWĘŻNIKÓW	232 794,79	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE	979,65	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNI (ODCINEK OK. 50M)	59 231,60	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA WIRSKIEGO NA ODCINKU OD UL. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WJAZDOWĄ NA OS. SŁONECZNE (PRZY GARAZACH)	168 198,47	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. CISOWEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. HUGO KOŁŁĄTAJA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. JANA MATEJKI W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. JÓZEFA BEMA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DIR	PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. KAZIMIERZA JAŃCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. LETNIEJ I JESIENNEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. NIECAŁEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. OSKARA KOLBERGA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	174 480,54	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. ZACHODNIEJ I SZARYCH SZEREGÓW W CHEŁMIE	0,00	200 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA ULICY KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA ULICY STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	210 768,92	81 000,00	38,43
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 768,92	81 000,00	38,43
DIR	BUDOWA UL. LWOWSKA B W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻOŁNIERZY I AWP 41A, 41B I 41C - DAŁSZA CZĘŚĆ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	43 873,98	0,00	0,00
DK	PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	61,50	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	166 626,23	0,00	0,00
DK	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	207,21	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. NOWY ŚWIAT W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	UŁOŻENIE CHODNIKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW 23A	0,00	66 000,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 623,89	500 000,00	110,22
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	453 623,89	500 000,00	110,22
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 623,89	500 000,00	110,22
DGNAB	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	2 362,40	0,00	0,00
DGNAB	NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LUBELSKIEJ 105	0,00	450 000,00	X
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD CMENTARZ KOMUNALNY	66 740,00	0,00	0,00
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	384 521,49	50 000,00	13,00
720	INFORMATYKA	158 610,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 610,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

2 / 7

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDIR_CH.RDF.16307/

Clawell

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
BI	NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI ZADANIA "PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM UL. LUBELSKA 63,65 - ZAD. 12 WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Z PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM ORAZ GMIN PARTNERSKICH"	97 500,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 110,00	0,00	0,00
BI	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	61 110,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 500,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 500,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 500,00	0,00	0,00
WOA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 63/65 I STRAŻACKIEJ 2	24 500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 220,00	110 000,00	638,79
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	17 220,00	110 000,00	638,79
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 220,00	110 000,00	638,79
SM	ZAKUP DRONA	0,00	110 000,00	X
SM	ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ STRAŻY MIEJSKIEJ	17 220,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 513,87	150 000,00	19,02
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	321 059,87	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 059,87	0,00	0,00
DIR	BUDOWA "NAUKOWEGO PLACU ZABAW" NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIŃSKIEGO, UL. POŁANIECKA 10	6 800,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA PARKU LINOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA, UL. OBŁOŃSKA 51 W CHEŁMIE	235 211,95	0,00	0,00
DIR	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ZE STREFĄ RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	79 047,92	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	467 454,00	150 000,00	32,09
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	467 454,00	150 000,00	32,09
DES	DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH JAKO DROGI EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W CHEŁMIE	0,00	150 000,00	X
DES	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10	85 200,00	0,00	0,00
DES	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 14	130 000,00	0,00	0,00
DES	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 6	252 254,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 000,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00
DSO	PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU ŻŁOBKA	6 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 594,11	845 045,00	1371,96

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	42 676,86	359 000,00	841,21
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 676,86	359 000,00	841,21
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ LWOWSKĄ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	15 000,00	X
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. LWOWSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	100 000,00	X
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MALOWANE W CHEŁMIE	26 081,18	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JUDYMA W CHEŁMIE	0,00	80 000,00	X
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY MALOWANE W CHEŁMIE	0,00	80 000,00	X
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WYGON/JUDYMA (DO OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)	16 595,68	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY DOJAZDOWEJ KD/D/08 OD STRONY SYNÓW PUŁKU	0,00	60 000,00	X
DIR	WYMIANA OPRAW ULICZNYCH NA LEDOWE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ	0,00	24 000,00	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 917,25	486 045,00	2569,32
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 917,25	486 045,00	5450,62
DIR	BUDOWA MIEJSKIEJ TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM	0,00	200 000,00	X
DIR	MAŁY DZIECIĘCY RAJ POD KASZTANEM	0,00	72 500,00	X
DIR	PRZEBUDOWA PARKINGU ZA SKLEPEM GAMA PRZY UL. LUBELSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	50 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z MONTAŻEM BARIERKI PRZY UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA ZA SKLEPEM STOKROTKA	8 917,25	0,00	0,00
DIR	PUMPTRACK - PRZESTRZEŃ DLA SPORTU	0,00	74 745,00	X
DIR	WYKONANIE DUŻEGO PLACU ZABAW W RAMACH CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO - STREFA MALUCHA	0,00	78 800,00	X
DIR	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JEDNOŚĆ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
BI	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, POWIĘLĄJĄCEGO, SKANUJĄCEGO	10 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	105 324,00	120 000,00	113,93
92601	OBIEKTY SPORTOWE	105 324,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 324,00	0,00	0,00
DIR	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W CHEŁMIE	105 324,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	120 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	120 000,00	X
DIR	PLAC STREET WORKOUT W PARKU MIEJSKIM	0,00	70 000,00	X
DIR	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - STREET WORKOUT	0,00	50 000,00	X
środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym		1 518 190,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 518 190,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 518 190,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 518 190,00	0,00	0,00

dan

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DIR	UTWORZENIE W 2019 R. 70 NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDZWIADKI" W CHEŁMIE, UL. WOLNOŚCI 20, 22-100 CHEŁM	1 518 190,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym		0,00	1 250 000,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 250 000,00	X
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 250 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 250 000,00	X
DIR	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W CHEŁMIE	0,00	1 250 000,00	X
Wydatki powiatu		1 245 472,77	6 906 165,98	554,50
wydatki na zadania własne w tym		1 075 472,77	6 906 165,98	642,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 472,77	6 296 165,98	1771,21
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	355 472,77	6 296 165,98	1771,21
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 472,77	6 296 165,98	1771,21
DIR	BUDOWA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU UL. LITEWSKIEJ I UL. OGRODNICZEJ	98 906,22	0,00	0,00
DIR	BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 100 M2 - OD WYSOKOŚCI POSESJI NR 50 - VIS A VI SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH WYGON 29 - 1 METR OD BRAMY WJAZDOWEJ W LEWO	0,00	25 000,00	X
DIR	BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 100 M2 - OD WYSOKOŚCI POSESJI WYGON 29 - 1 METR OD BRAMY WJAZDOWEJ W LEWO DO POSESJI 31 - POCZĄTEK STUDZIENEK SSPW LUBELSKIE	0,00	25 000,00	X
DIR	BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 288 M2 - OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO DO WYSOKOŚCI POSESJI NR 50	0,00	72 000,00	X
DIR	BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 80 M2 - OD POSESJI WYGON NR 31 - POCZĄTEK STUDZIENKI SSPW LUBELSKIE DO POCZĄTKU ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WYCHODZĄCEGO OD ULICY CERAMICZNEJ	0,00	20 000,00	X
DIR	BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ W CHEŁMIE	0,00	100 000,00	X
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	0,00	4 839 165,98	X
DIR	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. STAROŚCIŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SPÓŁDZIELCZEJ DO KOŃCA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHEŁMIE	79 906,70	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZOŚKI OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. LITEWSKIEJ NUMERY NIEPARZYSZTE ORAZ NAPRAWA SCHODÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BATOREGO I BRZOŚKI	133 816,23	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. HUTNICZEJ W CHEŁMIE	0,00	1 000 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE	0,00	200 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. STAROŚCIŃSKIEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X
DIR	PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ I GRANICZNEJ W CHEŁMIE	0,00	5 000,00	X

Załącznik Nr 4

5 / 7

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBJD /PLBG_WYDIR_CH.RDF.16307/

Handwritten signature

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DIR	WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	42 813,72	0,00	0,00
DK	WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	29,90	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	610 000,00	X
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	610 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	440 000,00	X
DES	PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOSW ETAP III W ZWIPPP NR 1	0,00	440 000,00	X
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	170 000,00	X
DES	ZAKUP SAMOCHODU DO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY	0,00	170 000,00	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000,00	0,00	0,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	250 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	0,00
DES	PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOSW ETAP II W ZWIPPP NR 1	250 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	270 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		121 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	11 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	0,00
DGNAB	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	11 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	110 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ZAOPATRZENIOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE	80 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. w tym		49 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Miasto Chelm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHELMIE	49 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

7/7

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDIR_CH.RDF.16307/

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska


 Piotr Korpal

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK


L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2020 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	491 453,00		13 365 636,34	
					91 953,00	399 500,00	116 960,00	13 248 676,34
2.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	57 681 466,85		57 944 107,63	
					17 000,00	57 664 466,85	34 000,00	57 910 107,63
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	8 658 847,00		8 276 318,33	
					212 046,00	8 346 801,00	213 682,87	8 062 635,46
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 377,50 PLN	2017-2021	1 465 364,33		2 195 511,74	
					111 410,65	1 353 953,68	117 098,67	2 078 413,07
5.	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	5 875 157,00 PLN	2016-2019	2 049 894,00		0,00	
					47 238,75	2 002 655,25	0,00	0,00
6.	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	3 742 706,45		3 908 741,01	
					39 225,00	3 703 481,45	30 252,24	3 878 488,77
7.	801 80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 487 000,00 PLN	2017-2019	2 105 714,64		0,00	
					0,00	2 105 714,64	0,00	0,00
8.	801 80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	156 778,84		0,00	
					156 778,84	0,00	0,00	0,00
9.	801 80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	110 160,33		0,00	
					110 160,33	0,00	0,00	0,00
10.	801 80195	Poławiacze pereł	377 045,66 PLN	2017-2020	90 435,07		23 358,08	
					90 435,07	0,00	23 358,08	0,00
11.	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	515 247,79		543 994,01	
					515 247,79	0,00	543 994,01	0,00
12.	801 80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	185 254,72		177 293,52	
					185 254,72	0,00	177 293,52	0,00
13.	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	796 337,61		386 507,04	
					796 337,61	0,00	386 507,04	0,00
14.	801 80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	100 427,93		0,00	
					100 427,93	0,00	0,00	0,00
15.	801 80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	68 838,45		0,00	
					68 838,45	0,00	0,00	0,00
16.	801 80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	146 135,55		0,00	
					146 135,55	0,00	0,00	0,00
17.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	5 939,31		0,00	
					5 939,31	0,00	0,00	0,00
18.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	497 413,11		242 802,08	
					497 413,11	0,00	242 802,08	0,00

19.	801 80195	Inclusive Regional Guides for Youth	29 460,00 EUR	2017-2019	16 623,78		0,00	
					16 623,78	0,00	0,00	0,00
20.	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	57 926,06		40 618,66	
					57 926,06	0,00	40 618,66	0,00
21.	801 80195	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	313 945,41 PLN	2018-2019	296 019,13		0,00	
					296 019,13	0,00	0,00	0,00
22.	801 80195	AEROBIK UMYSŁU	348 768,42 PLN	2018-2019	296 453,15		0,00	
					296 453,15	0,00	0,00	0,00
23.	801 80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	198 009,00		196 422,05	
					198 009,00	0,00	196 422,05	0,00
24.	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	34 370,40		62 586,71	
					34 370,40	0,00	52 586,71	0,00
25.	801 80195	Wykorzystanie technologii Informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	29 011,55 PLN	2018-2019	21 501,55		0,00	
					21 501,55	0,00	0,00	0,00
26.	852 85219	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	410 218,75 PLN	2018-2019	155 055,19		0,00	
					155 055,19	0,00	0,00	0,00
27.	852 85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	382 885,58		0,00	
					382 885,58	0,00	0,00	0,00
28.	852 85295	Blżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	375 300,12		419 440,12	
					375 300,12	0,00	419 440,12	0,00
29.	921 92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	5 089 030,81		1 006 276,62	
					81 628,67	5 007 402,14	53 282,42	952 993,20
RAZEM					85 691 688,76		88 779 612,94	
					5 107 614,74	80 583 974,01	2 648 298,47	86 131 314,47

Dyrektor Departamentu


 Marzena Guzowska

Załącznik 5


 RADA PRAWNY
 Prof. Kowalski

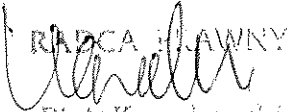
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2020
1	Wydatki bieżące				24 859 003,85
1	Cheńskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	600/60015	2019	2020	390 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	600/60015	2019	2020	600 000,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	100 000,00
5	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 038 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	600/60016	2019	2020	210 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	600/60016	2019	2020	250 000,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Cheńskim Obzarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46
13	Uswanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00
14	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 500,00
17	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm	720/72095	2019	2020	0,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80
19	Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	49 000,00
20	Wytworzenie i dostawa dokumentów konsumpcyjnych i oznaczeń na lata 2018 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00
21	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00
22	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wznajętego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	112 000,00
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00
24	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	88 580,00
25	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	35 589,40
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00
28	Poławioza pereł	801/80195	2017	2020	25 187,22
29	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	409 242,79
30	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	187 722,57
31	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	575 993,67
32	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08
33	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	40 618,66
34	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71
35	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2018	2021	208 316,95
36	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65
37	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00
38	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00
39	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00
40	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00
41	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	815 000,00
42	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	750 000,00
43	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00
44	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00
45	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wąsiewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00
46	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	59 000,00
47	Cheński Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66
48	Dzierżawa przonożnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	150 000,00

Wydatki majątkowe					158 144 313,85
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 891 256,43
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	785 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 866 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	9 967 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 652 954,00
10	Przebudowa ulicy Okazowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 559 217,15
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	99 000,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	54 000,00
13	Przebudowa ulicy Metalowa - Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	194 000,00
14	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie	600/60015	2019	2020	49 000,00
15	Przebudowa ulicy Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	35 000,00
16	Przebudowa ulicy Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie	600/60016	2019	2020	52 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Wańkiewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	734 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	249 659,95
19	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00
20	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00
21	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 136 463,96
22	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00
23	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00
24	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2020	8 750 000,00
25	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	689 650,00
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00
27	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	4 975 927,96
28	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	348 613,32
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	199 000,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00
31	Uwrozczenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wołności 20, 22-100 Chełm	801/80195	2019	2020	7 019,94
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2021	4 869 058,41
33	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	100 307,00
34	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00
36	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 265 750,00
37	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00
38	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2020	640 605,17
39	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	405 591,97
40	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	430 000,00
41	Chełmski Ławicuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	2 124 916,97
42	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	249 000,00
43	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	19 000,00
	Ogółem	x	x	x	183 003 317,80

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 Piotr Kowalczyk

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan
Wydatki ogółem				977 145,00
projekty osiedlowe				621 800,00
w tym:				
wydatki majątkowe				493 300,00
wydatki bieżące				128 500,00
projekty ogólnomiejskie				355 345,00
w tym:				
wydatki majątkowe				344 745,00
wydatki bieżące				10 600,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				9 200,00
wydatki bieżące				9 200,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	4170	MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	6 000,00
926	92695	4210	MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	1 000,00
926	92695	4300	MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	2 200,00
Rejon nr 1				
wydatki majątkowe				142 000,00
projekty osiedlowe				142 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m ² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50	72 000,00
600	60015	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m ² - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej	20 000,00
600	60015	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE	25 000,00
600	60015	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji nr 50 wś a w skrzynek elektrycznych Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo	25 000,00
wydatki bieżące				5 000,00
projekty osiedlowe				5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
630	63003	4210	Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe	3 000,00
630	63003	4300	Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe	2 000,00
Rejon nr 2				
wydatki majątkowe				70 000,00
projekty ogólnomiejskie				70 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92605	6050	Plac Street Workout w Parku Miejskim	70 000,00
Rejon nr 3				
wydatki majątkowe				60 000,00
projekty osiedlowe				60 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku	60 000,00
wydatki bieżące				10 000,00
projekty osiedlowe				10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4300	Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan	10 000,00

Rejon nr 4				
wydatki majątkowe				72 500,00
projekty osiedlowe				72 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Mały dziecięcy raj pod kasztanem	72 500,00
Rejon nr 7				
wydatki majątkowe				328 800,00
projekty osiedlowe				128 800,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Małucha	78 800,00
926	92605	6050	Siłownia Zewnętrzna –Street Workout	50 000,00
projekty ogólnomiejskie				200 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Budowa miejskiej tętni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000,00
Rejon nr 8				
wydatki majątkowe				66 000,00
projekty osiedlowe				66 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60017	6050	Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwajczerów 23A	66 000,00
Rejon nr 9				
wydatki majątkowe				74 745,00
projekty ogólnomiejskie				74 745,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Pumptrack – przestrzeń dla sportu	74 745,00
Rejon nr 10				
wydatki majątkowe				24 000,00
projekty osiedlowe				24 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej	24 000,00
wydatki bieżące				114 900,00
projekty osiedlowe				113 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wolyńskiej do ulicy Chomentowskiego	69 000,00
900	90003	4210	Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne	13 000,00
900	90003	4210	Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe	25 000,00
900	90003	4210	Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej	1 500,00
921	92195	4300	Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
projekty ogólnomiejskie				1 400,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90004	4300	Łąki kwietne na bulwarach Chelma	1 400,00

Dyrektor Departamentu

Marzena Guzowska

Załącznik Nr 7


 Marzena Guzowska
 Plac Kowalczyków

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Lp.	Dział / rodzaj	NAZWA	Stan środków na początek roku			Dochody	Suma bilansowa			Wydatki	Stan środków na koniec roku			Suma bilansowa
			1	2	3		4	5	6		7	8	9	
1.	2													
1.	801	OŚWIATANIE WYCHOWANIE	25 123,24			5 151 881,00	5 158 004,54		5 158 004,54	0,00		5 158 004,54		
	80101	Skolony podstawowe	1 672,35			210 372,00	212 045,35		212 045,35	0,00		212 045,35		
		Skola Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi.	1,46			7 670,00	7 671,46		7 671,46	0,00		7 671,46		
		Skola Podstawowa Nr 2	0,00			2 350,00	2 350,00		2 350,00	0,00		2 350,00		
		Skola Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	2,12			7 530,00	7 532,12		7 532,12	0,00		7 532,12		
		Skola Podstawowa Nr 5	0,00			31 500,00	31 500,00		31 500,00	0,00		31 500,00		
		Skola Podstawowa Nr 7	475,90			95 100,00	95 575,90		95 575,90	0,00		95 575,90		
		Skola Podstawowa Nr 8	1 193,13			34 446,00	35 639,13		35 639,13	0,00		35 639,13		
		Skola Podstawowa Nr 11	0,00			18 050,00	18 050,00		18 050,00	0,00		18 050,00		
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi.	0,74			13 732,00	13 732,74		13 732,74	0,00		13 732,74		
	80104	Przedszkole	5 782,24			469 300,00	475 082,24		475 082,24	0,00		475 082,24		
		Przedszkole Miejskie Nr 2	340,55			43 440,00	43 780,55		43 780,55	0,00		43 780,55		
		Przedszkole Miejskie Nr 5	3,89			29 800,00	29 803,89		29 803,89	0,00		29 803,89		
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2,22			37 630,00	37 632,22		37 632,22	0,00		37 632,22		
		Przedszkole Miejskie Nr 8	1 762,85			50 100,00	51 862,85		51 862,85	0,00		51 862,85		
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1,07			39 380,00	39 381,07		39 381,07	0,00		39 381,07		
		Przedszkole Miejskie Nr 11	1,84			29 140,00	29 141,84		29 141,84	0,00		29 141,84		
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,81			59 050,00	59 050,81		59 050,81	0,00		59 050,81		
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	4,59			89 450,00	89 454,59		89 454,59	0,00		89 454,59		
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 664,39			27 500,00	31 164,39		31 164,39	0,00		31 164,39		
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5,83			26 200,00	26 205,83		26 205,83	0,00		26 205,83		
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,86			37 410,00	37 410,86		37 410,86	0,00		37 410,86		

80115	Technika	5 070,50	379 804,00	384 874,50	0,00	384 874,50
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	483,75	142 860,00	143 153,75	0,00	143 153,75
	Zespół Szkół Technicznych	4 510,47	55 195,00	59 705,47	0,00	59 705,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 013,00	23 013,00	0,00	23 013,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	66,28	20 336,00	20 402,28	0,00	20 402,28
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 638,05	290 063,00	293 901,05	0,00	293 901,05
	I Liceum Ogólnokształcące	3 836,83	232 500,00	236 336,83	0,00	236 336,83
	III Liceum Ogólnokształcące	1,22	45 363,00	45 364,22	0,00	45 364,22
	IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70,94	59 000,00	59 070,94	0,00	59 070,94
	Centrum Kształcenia Zawodowego	70,94	50 000,00	50 070,94	0,00	50 070,94
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
80146	Stobielki szkolne	9 687,85	3 724 342,00	3 734 023,66	0,00	3 734 023,66
	Przedszkole Miejskie Nr 2	116,12	172 580,00	172 696,12	0,00	172 696,12
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	6 552,11	110 000,00	116 552,11	0,00	116 552,11
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1,71	195 240,00	195 241,71	0,00	195 241,71
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	186 540,00	186 540,00	0,00	186 540,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	396,98	151 600,00	151 996,98	0,00	151 996,98
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	284,91	150 400,00	150 684,91	0,00	150 684,91
	Przedszkole Miejskie Nr 15	1 058,00	136 000,00	136 058,00	0,00	136 058,00
	Szkola Postawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00

	Szkola Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,01	144 000,00	144 000,01	0,00	144 000,01	144 000,01
	Szkola Podstawowa Nr 5	1 221,47	215 050,00	215 271,47	0,00	215 271,47	215 271,47
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	145 400,00
	Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	333 550,00	333 550,00	0,00	333 550,00	333 550,00
	Liceum Ogólnokształcące	1,07	260 362,00	260 363,07	0,00	260 363,07	260 363,07
	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,10	272 020,00	272 020,10	0,00	272 020,10	272 020,10
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	49,38	333 349,38	333 349,38	0,00	333 349,38	333 349,38
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 984,00	1 491 011,00	1 502 995,00	0,00	1 502 995,00	1 502 995,00
	65403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 906,52	101 750,00	105 656,52	0,00	105 656,52	105 656,52
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	3 906,52	101 750,00	105 656,52	0,00	105 656,52	105 656,52
	65407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1,16	8 320,00	8 321,16	0,00	8 321,16	8 321,16
	Młodzieżowy Dom Kultury	1,16	8 320,00	8 321,16	0,00	8 321,16	8 321,16
	65410 Interwały /turnusy szkolne	70,22	1 340 341,00	1 347 015,22	0,00	1 347 015,22	1 347 015,22
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,38	213 606,38	213 606,38	0,00	213 606,38	213 606,38
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	67,06	141 641,00	141 708,06	0,00	141 708,06	141 708,06
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	3,98	563 403,98	563 403,98	0,00	563 403,98	563 403,98
	IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	1,90	119 401,90	119 401,90	0,00	119 401,90	119 401,90
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	302 895,00	302 895,00	0,00	302 895,00	302 895,00
	65417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	Ogółem	39 107,54	6 630 892,00	6 660 989,54	0,00	6 660 989,54	6 660 989,54

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2020

1. Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2020 rok.....	1
--	----------

Uzasadnienie do budżetu miasta Chełm na rok 2020

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2020 rok.....	4
II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2020 rok.....	39
III. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.....	102
IV. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku.....	110
V. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok.....	118
VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku.....	125
VII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.....	135

Handwritten signature

Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2020 rok

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie **544 339 068,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące **375 595 003,43 zł**, co stanowi **69,00%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **168 744 064,69 zł**, co stanowi **31,00%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **345 999 800,00 zł**, co stanowi **63,56%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **198 339 268,12 zł**, co stanowi **36,44%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencji** **139 298 974,00 zł**
(stanowią 25,59% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 116 070 608,00 zł; subwencja wyrównawcza – 18 268 089,00 zł; subwencja równoważąca – 4 960 277,00 zł);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **88 779 612,94 zł**
(stanowią 16,31% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).
- **dochodów własnych** **139 526 229,38 zł**
(stanowią 25,63% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **108 696 988,80 zł**
(stanowią 19,97% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 83 440 508,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 325 000,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2 834 391,04 zł, dotacje na zadania własne – 6 314 728,00 zł; dotacje z funduszy celowych – 15 782 361,76 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **68 037 263,00 zł**
(stanowią 12,50% dochodów ogółem)
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie **544 339 068,12 zł** w tym:

- wydatki bieżące **373 662 543,29 zł**, co stanowi **68,65%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **170 676 524,83 zł**, co stanowi **31,35%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **311 253 238,00 zł**, co stanowi **57,18%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **233 085 830,12 zł**, co stanowi **42,82%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **347 083 466,38 zł**
(stanowią 63,76% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **278 320 617,78 zł**
(stanowią 80,19% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **68 762 848,60 zł**
(stanowią 19,81% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **88 779 612,94 zł**
(stanowią 16,31% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **2 648 298,47 zł**
(stanowią 2,98% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **86 131 314,47 zł**
(stanowią 97,02% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **83 440 508,00 zł**
(stanowią 15,33% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **83 440 508,00 zł**
(stanowią 100% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **6 314 728,00 zł**
(stanowią 1,16% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **6 314 728,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **2 613 391,04 zł**
(stanowią 0,48% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **2 613 391,04 zł**
(stanowią 100% w tej grupie wydatków)
- **zadań finansowanych z funduszy celowych** **15 782 361,76 zł**
(stanowią 2,90% wydatków ogółem)
 - **wydatki majątkowe** **15 782 361,76 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

Handwritten signature

- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **325 000,00 zł**
(stanowią 0,06% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **325 000,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Dochody	544 339 068,12 zł
dochody bieżące	375 595 003,43 zł
dochody majątkowe	168 744 064,69 zł
Dochody gminy	345 999 800,00 zł
dochody bieżące	261 195 946,78 zł
dochody majątkowe	84 803 853,22 zł
Dochody własne	189 265 228,29 zł
dochody bieżące	122 434 839,83 zł
dochody majątkowe	66 830 388,46 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **11 324 000,00 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **2 760 000,00 zł**

dochody bieżące **2 760 000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **2 760 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z wymiaru z czynszów najmu za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta Chełm. Miasto Chełm w 2020 r. zamierza zawrzeć z PUM Sp. z o.o. w Chełmie umowę o zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem miasta Chełm.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **8 552 000,00 zł**

dochody bieżące **1 352 000,00 zł**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **39 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie naliczanych od gruntów o powierzchni około 25 ha.

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

Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów komunalnych, jak i aktualizacje opłat rocznych na rok 2020.



Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000,00 zł

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

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, jak i aktualizację opłat rocznych na rok 2020.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wdzierżawiane na podstawie umów. Obecnie z około 490 dzierżawcami zawarto umowy dzierżawy, gdzie roczny dochód zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł. Wysokość czynszu określana jest w umowach dzierżaw (stosownie do przeznaczenia), zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz uchwały Rady Miasta Chełm Nr XII/120/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad wdzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Chełm.

Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 zł

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

dochody majątkowe 7 200 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, na podstawie wydawanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1314) oraz opłaty jednorazowe i raty roczne za przekształcenie ustalone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. Z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000,00 zł

Dochody zaplanowano ze sprzedaży lokali komunalnych – 500 000,00 zł.

W 2020 r. zaplanowano sprzedać ok. 16 lokali. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi ok. 31 250,00 zł (16 x 31 250,00 zł = 500 000,00 zł). Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm – 6 500 000,00 zł.



W 2020 r. zaplanowano sprzedaż (w trybie przetargów) nieruchomości: położonych przy ul. Hutniczej, ul. Browarnej, w pobliżu ul. Majdan, u zbiegu ul. Wojsławickiej – 3-go Maja, przy ul. Ceramicznej, przy ul. Mickiewicza 15a, ul. Kolejowej 81, al. Armii Krajowej, ul. Zachodniej, ul. Pięknej 2a, ul. Różanej, w pobliżu ul. Malowane, Szpakowej, (w pobliżu ul. Rusałki) i ul. Chełmońskiego (po ZDM). Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2020 roku osoby prawne i fizyczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **12 000,00 zł**

dochody bieżące **12 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **2 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ze zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto na rzecz ChSM odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 720 – Informatyka **11 809,16 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **11 809,16 zł**

dochody bieżące **11 809,16 zł**

Wpływy z usług **11 759,16 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu świadczenia dostępu do usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

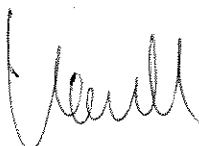
Wpływy z pozostałych odsetek **50,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna **308 155,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **150,00 zł**

dochody bieżące **150,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **150,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.



Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 005,00 zł

dochody bieżące 28 005,00 zł

Wpływy z różnych opłat 5,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wykonania i udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 2 marca 2012 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy Obłońskiej 20, Lubelskiej 65 i Pocztowej 50 – Bank PEKAO S.A., wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, a także z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe uiszczenie czynszu najmu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 280 000,00 zł

dochody bieżące 280 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 140 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 75 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu oraz wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2019 rok.

Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2019 rok.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą kar z tytułu nieterminowego wywiązania się z zawartych umów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 104 354 652,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 252 000,00 zł

dochody bieżące 252 000,00 zł

Handwritten signature

Handwritten mark

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 250 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28 997 000,00 zł

dochody bieżące 28 997 000,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 27 940 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi:

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkość wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2019 r.),
- obowiązująca wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

Przewidywana wielkość należnego podatku stanowi kwotę 28 403 300,00 zł. Biorąc pod uwagę wskaźnik windykacji należności, zaległości z lat ubiegłych oraz kontroli podatkowych ustala się wysokość wpływów w kwocie 27 940 000,00 zł.

Skutki udzielonych przez miasto ulg zaplanowano na kwotę 660 000,00 zł.

w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń - 100 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Chełm – 560 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych 840 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Handwritten signature

Handwritten mark

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł
Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 142 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych** 15 139 130,00 zł

dochody bieżące 15 139 130,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 10 529 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowią:

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkość wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2019 r.),
- wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

Biorąc pod uwagę wskaźnik windykacji należności, zaległości z lat ubiegłych oraz planowanych kontroli podatkowych ustala się wysokość wpływów w kwocie 10 529 000,00 zł.

Skutki ulg zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł.

w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń – 1 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. - 1 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego 130 000,00 zł
Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku leśnego 130,00 zł
Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku od środków transportowych 800 000,00 zł
Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 290 000,00 zł
Dochody zaplanowane realizowane będą przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z opłaty targowej 130 000,00 zł
Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni zajmowanej pod handel oraz

szacunkową ilość sprzedających.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 200 000,00 zł
Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2018 r. w I półroczu 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2019 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 035 000,00 zł

dochody bieżące 3 035 000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej.

Wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2018 r. w I półroczu 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2019 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o. o. Zakład Cementownia Chełm, po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 270 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55 931 522,00 zł

dochody bieżące 55 931 522,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 53 631 522,00 zł
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. z tytułu udziału, który wynosi 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 300 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75624 – Dywidendy 1 000 000,00 zł

Elawit

danu-

dochody bieżące 1 000 000,00 zł

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 1 000 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dywidendy ze spółek, które osiągną dodatni wynik finansowy w 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 6 000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 6 000,00 zł

dochody bieżące 6 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 57 841,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 55 256,00 zł

dochody bieżące 55 256,00 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 096,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat 1 142,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług 8 490,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz od depozytu.

Wpływy z różnych dochodów 44 028,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wpłaty terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej, zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowych rozliczeń podatku dochodowego dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 585,00 zł

dochody bieżące 2 585,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 2 585,00 zł

dan-
Clawly

Dochody zaplanowano z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	91 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	91 000,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące 91 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z usług 90 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Zaplanowano przyjęcie 1000 osób nietrzeźwych, przy odpłatności w kwocie 250,00 zł (ustalanej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna	885 227,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	98 328,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące 98 328,00 zł

Wpływy z usług 98 328,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1 000,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 668,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 298 668,00 zł

Wpływy z usług 298 668,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
---	--

don-
Klaw

usługi opiekuńcze 431 220,00 zł

dochody bieżące 431 220,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Wpływy z usług 430 520,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 56 011,00 zł

dochody bieżące 56 011,00 zł

Wpływy z usług 56 011,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 280,67 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 30 280,67 zł

dochody bieżące 30 280,67 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 280,67 zł
Dotacje zaplanowano z tytułu dofinansowania projektów pn. „Poławiacze pereł” oraz pn. „Blżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 855 – Rodzina 1 083 525,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 350 000,00 zł

dochody bieżące 350 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Handwritten signature

Handwritten mark

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 733 525,00 zł

dochody bieżące 733 525,00 zł

Wpływy z usług 730 825,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne oraz żywienie dzieci uczęszczających do żłobków.

Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu ubezpieczenia dzieci uczęszczających do żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 082 588,46 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 zł

dochody bieżące 2 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 9 950 700,00 zł

dochody bieżące 9 950 700,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 900 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

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

Wpływy z usług 1 200,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu niezrealizowanych wpływów za usługi dodatkowe świadczone fakultatywnie przez miasto w poprzednich latach w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w szczególności za dzierżawę pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
Dochody zaplanowano ze zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000,00 zł

dochody bieżące 280 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 280 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne m. in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70 000,00 zł

dochody bieżące 70 000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 59 779 888,46 zł

dochody bieżące 149 500,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 149 500,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania za nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych, na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka oraz dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Gepar II – transport niskoemisyjny na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Chełm na lata 2020 – 2029.

dochody majątkowe 59 630 388,46 zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 59 630 388,46 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zbycia udziałów w spółkach miejskich: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej 100% oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 25%.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 030 150,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **1 030 150,00 zł**

dochody bieżące **1 030 150,00 zł**

Wpływy z usług **990 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, parkingowych, baru, wynajmu pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i wypożyczalni łyżew, wynajmu siłowni, udostępnienia hali sportowej, reklam sprzedaży biletów wstępu i wypożyczalni sprzętu narciarskiego, z biletów wstępu do Chełmskich Podziemi Kredowych oraz usług ksero, sprzedaży towarów ChOIT, a także wynajmu sceny plenerowej i z kąpieliska „Glinianki”.

Wpływy z pozostałych odsetek **150,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od należności.

Wpływy z różnych dochodów **40 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **72 122 839,00 zł**

dochody bieżące **72 122 839,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **616 238,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **616 238,00 zł**

dochody bieżące **616 238,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **616 238,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **12 888,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **12 888,00 zł**

dochody bieżące **12 888,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

Handwritten signature

Handwritten mark

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 12 888,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców miasta Chełm.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1 500,00 zł

dochody bieżące 1 500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 500,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 160 363,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1 009 965,00 zł

dochody bieżące 1 009 965,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 009 965,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 6 398,00 zł

dochody bieżące 6 398,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 6 398,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądowym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135 000,00 zł

dochody bieżące

135 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

135 000,00 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

9 000,00 zł

dochody bieżące

9 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

9 000,00 zł

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

Dział 855 – Rodzina

70 331 850,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

49 697 000,00 zł

dochody bieżące

49 697 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

49 697 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 469 000,00 zł

dochody bieżące

20 469 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 469 000,00 zł

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



Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **10 850,00 zł**

dochody bieżące **10 850,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **10 850,00 zł**

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **155 000,00 zł**

dochody bieżące **155 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **155 000,00 zł**

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1 815 884,00 zł**

dochody bieżące **1 815 884,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1 815 884,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **1 800 000,00 zł**

dochody bieżące **1 800 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1 800 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na zwrot kosztu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm oraz na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym na dzieci z gmin ościennych, tj. Chełm, Kamień, Ruda Huta, miasto Rejowiec Fabryczny, Wierzbica, Hańsk, Wola Uhruska, Wojślawice, Sawin, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, miasto Siedliszcze, Białopole, Leśniowice, Siennica Różana oraz miasta Krasnystaw.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **15 884,00 zł**

dochody bieżące **15 884,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **15 884,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z Gminy Rejowiec.

Dotacje na zadania własne **6 314 728,00 zł**

dochody bieżące **6 314 728,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 075 028,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 057 784,00 zł**

dochody bieżące **2 057 784,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **2 057 784,00 zł**
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **17 244,00 zł**

dochody bieżące **17 244,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **17 244,00 zł**
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4 239 700,00 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **141 100,00 zł**

dochody bieżące **141 100,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **141 100,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego



w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie opłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 700 000,00 zł**

dochody bieżące **1 700 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **1 700 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 006 000,00 zł**

dochody bieżące **1 006 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **1 006 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

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

dochody bieżące **738 600,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **738 600,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **654 000,00 zł**

dochody bieżące **654 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **654 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotacje z funduszy celowych **1 693 382,15 zł**

dochody majątkowe **1 693 382,15 zł**

Handwritten signature

Dział 600– Transport i łączność	443 382,15 zł
--	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	443 382,15 zł
--	----------------------

dochody majątkowe 443 382,15 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 443 382,15 zł

Dotację zaplanowano z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 250 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 250 000,00 zł
---	------------------------

dochody majątkowe 1 250 000,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 250 000,00 zł

Dotację zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł 17 050 840,56 zł

dochody bieżące 770 757,95 zł
dochody majątkowe 16 280 082,61 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	17 010 221,90 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 567 423,70 zł
---	-------------------------

dochody bieżące 287 341,09 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez



jednostki samorządu terytorialnego **287 341,09 zł**
Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Chełmski Łańcuch Kreatywności” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

dochody majątkowe **16 280 082,61 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **16 280 082,61 zł**
Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Chełmski Łańcuch Kreatywności” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **442 798,20 zł**

dochody bieżące **442 798,20 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **442 798,20 zł**
Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn. „Poławiacze pereł” oraz „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	40 618,66 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **40 618,66 zł**

dochody bieżące **40 618,66 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **40 618,66 zł**
Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” w ramach Programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.

Subwencje	57 736 898,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	57 736 898,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	57 736 898,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

<u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	47 755 723,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	47 755 723,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 755 723,00 zł
<u>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	9 981 175,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	9 981 175,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 981 175,00 zł

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.

Dochody powiatu **198 339 268,12 zł**

dochody bieżące 114 399 056,65 zł
dochody majątkowe 83 940 211,47 zł

Dochody własne **18 298 264,09 zł**

dochody bieżące 18 298 264,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność **33 000,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **33 000,00 zł**

dochody bieżące **33 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **30 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg z terenu miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wpływy z pozostałych odsetek **3 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od należności płaconych po terminie za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **380 000,00 zł**

dochody bieżące **380 000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **380 000,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **380 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 710 – Działalność usługowa **203 010,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **203 000,00 zł**

dochody bieżące **203 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **203 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu



powiatowego, z opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

dochody bieżące **10,00 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł
---	------------------

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **300,00 zł**

dochody bieżące **300,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **300,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 824 941,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 942 200,00 zł**

dochody bieżące **1 942 200,00 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 320 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za rejestrację pojazdów oraz za wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdów, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów z ruchu, dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne), a także wydanie zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz imiennych uprawnień diagnostom.

Planuje się również dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, licencje na przewóz rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego).

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

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

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

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 171 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat wniesionych za wydane dokumenty praw jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 882 741,00 zł

dochody bieżące 14 882 741,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 405 741,00 zł
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 477 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	149 024,90 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika 101 080,00 zł

dochody bieżące 101 080,00 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 450,00 zł
Dochody zaplanowano z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat 380,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji.

Wpływy z różnych dochodów 99 150,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii elektrycznej, ciepłej, opłat za wodę i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych PIT – 4.

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 33 550,00 zł

dochody bieżące 33 550,00 zł



dar-

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 260,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat 290,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 14 394,90 zł

dochody bieżące 14 394,90 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 894,90 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 164,46 zł
---	---------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 65 164,46 zł

dochody bieżące 65 164,46 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 65 164,46 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn. „Zawodowi pl.”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAN”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina	541 823,73 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **251 000,00 zł**

dochody bieżące **251 000,00 zł**

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
3 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Wpływy z usług **248 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy w Łodzi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **290 823,73 zł**

dochody bieżące **290 823,73 zł**

Wpływy z usług **277 507,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Wpływy z najmu 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 zł

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

Wpływy z różnych dochodów **9 716,73 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł
--	----------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **100 000,00 zł**

dochody bieżące **100 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby

prawne między innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **11 317 669,00 zł**

dochody bieżące 11 317 669,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **165 444,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **165 444,00 zł**

dochody bieżące **165 444,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **165 444,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

Dział 710 – Działalność usługowa **878 258,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **373 000,00 zł**

dochody bieżące **373 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **373 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **505 258,00 zł**

dochody bieżące **505 258,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **505 258,00 zł**



Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna	46 367,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	24 367,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące 24 367,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
24 367,00 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	22 000,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 22 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
22 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskową.

Dział 752 – Obrona narodowa	2 500,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	2 500,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące 2 500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 500,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 857 400,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 857 400,00 zł

dochody bieżące 8 857 400,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 857 400,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 zł

dochody bieżące 198 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
198 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną oraz egzekucję prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	64 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** 64 000,00 zł

dochody bieżące 64 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
64 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

555 000,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 555 000,00 zł

dochody bieżące 555 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 555 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

550 700,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 359 200,00 zł

dochody bieżące 359 200,00 zł

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 wychowaniu dzieci 359 200,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 191 500,00 zł

dochody bieżące 191 500,00 zł

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 wychowaniu dzieci 191 500,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 325 000,00 zł

dochody bieżące 325 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 13 000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 13 000,00 zł

dochody bieżące 13 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 312 000,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 312 000,00 zł

dochody bieżące 312 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 312 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 018 507,04 zł

dochody bieżące 1 018 507,04 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 45 000,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 45 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia nr B/OR/16/2015 w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego na sfinansowanie 50% całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna	528 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</u>	528 000,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące 528 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 528 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	314 000,00 zł
--	----------------------

<u>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	314 000,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące 314 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 314 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim, z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina	131 507,04 zł
----------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>	131 507,04 zł
--	----------------------

dochody bieżące 131 507,04 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 131 507,04 zł
Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem opolskim, w sprawie przyjęcia dzieci, warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Dotacje z funduszy celowych 14 088 979,61 zł

dochody majątkowe 14 088 979,61 zł

Dział 600 – Transport i łączność	14 088 979,61 zł
---	-------------------------

<u>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	14 088 979,61 zł
--	-------------------------



dochody majątkowe

14 088 979,61 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **14 088 979,61 zł**

Dotację zaplanowano z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap, Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie, Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie, Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł

71 728 772,38 zł

dochody bieżące

1 877 540,52 zł

dochody majątkowe

69 851 231,86 zł

Dział 600 – Transport i łączność

66 220 425,96 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

66 220 425,96 zł

dochody bieżące

247 682,87 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **247 682,87 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe

65 972 743,09 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **65 972 743,09 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020.



Dział 758 – Różne rozliczenia	5 016 535,58 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **3 908 741,01 zł**

dochody bieżące **30 252,24 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **30 252,24 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dochody majątkowe **3 878 488,77 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **3 878 488,77 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **1 107 794,57 zł**

dochody bieżące **1 107 794,57 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **1 107 794,57 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Zawodowi pl.”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	491 810,84 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **491 810,84 zł**

dochody bieżące **491 810,84 zł**



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 491 810,84 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” - edycja II”, pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w ramach Programu Erasmus+.

Subwencje 81 562 076,00 zł

dochody bieżące 81 562 076,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 81 562 076,00 zł

dochody bieżące 81 562 076,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 68 314 885,00 zł

dochody bieżące 68 314 885,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 68 314 885,00 zł

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 286 914,00 zł

dochody bieżące 8 286 914,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 286 914,00 zł

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 960 277,00 zł

dochody bieżące 4 960 277,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 960 277,00 zł

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.



II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Wydatki	373 662 543,29 zł
Wydatki gminy	256 961 397,21 zł
Wydatki na zadania własne gminy	177 737 188,26 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	4 500,00 zł
---------------------------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00 zł
---	--------------------

<i>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500,00 zł</i>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	25 240,00 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	25 240,00 zł
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	25 240,00 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 640,00 zł</i>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 600,00 zł</i>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie), w tym na promocję projektu.

Dział 600 – Transport i łączność**9 359 712,39 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****7 192 432,80 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**7 192 432,80 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 192 432,80 zł**

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1 938 675,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 938 675,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 418 675,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, okresowe przeglądy dróg, roboty różne. Ponadto wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”, „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm”, „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm”

1.2. Remonty**520 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników, remonty nawierzchni gruntowych oraz na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**152 263,80 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**152 263,80 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 263,80 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup map do podziału i ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

1.2. Remonty**150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyznaczanie pasów drogowych w terenie, wyrównanie, ulepszenie istniejących nawierzchni gruntowych, urządzenie nawierzchni z gruzu betonowego i asfaltowego.

