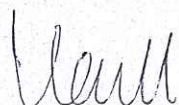


Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		459 118 487,02	385 850 047,50	84,04
w tym:				
- dochody bieżące		372 140 536,65	361 866 675,35	97,24
- dochody majątkowe		86 977 950,37	23 983 372,15	27,57
Dochody gminy		285 307 023,96	268 122 508,60	93,98
- dochody bieżące		263 191 488,11	254 063 271,80	96,53
- dochody majątkowe		22 115 535,85	14 059 236,80	63,57
dochody własne		134 580 484,71	122 519 165,01	91,04
- dochody bieżące		123 081 176,48	115 591 634,92	93,91
- dochody majątkowe		11 499 308,23	6 927 530,09	60,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 225,00	23 975,82	234,48
	- dochody bieżące	10 225,00	10 225,00	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	13 750,82	X
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 225,00	10 225,00	100,00
	- dochody bieżące	10 225,00	10 225,00	100,00
	<i>DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>10 225,00</i>	<i>10 225,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	10 225,00	10 225,00	100,00
	§2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 225,00	10 225,00	100,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	13 750,82	X
	- dochody majątkowe	0,00	13 750,82	X
	<i>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>0,00</i>	<i>13 750,82</i>	<i>X</i>
	dochody majątkowe	0,00	13 750,82	X
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 750,82	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 361 385,53	8 803 177,50	57,31
	- dochody bieżące	3 862 227,30	1 889 548,23	48,92
	- dochody majątkowe	11 499 158,23	6 913 629,27	60,12
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 469 429,00	674 042,67	27,30
	- dochody bieżące	2 469 429,00	674 042,67	27,30



Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 469 429,00	674 042,67	27,30
dochody bieżące		2 469 429,00	674 042,67	27,30
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 469 429,00	674 042,67	27,30
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 880 380,65	8 122 667,23	63,06
- dochody bieżące		1 381 222,42	1 209 037,96	87,53
- dochody majątkowe		11 499 158,23	6 913 629,27	60,12
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		552 626,10	417 231,21	75,50
dochody bieżące		552 626,10	417 231,21	75,50
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	550 000,00	414 519,99	75,37
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 626,10	2 711,22	103,24
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 327 754,55	7 705 436,02	62,50
dochody bieżące		828 596,32	791 806,75	95,56
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 336,04	39 336,04	100,00
§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	588 000,00	546 140,02	92,88
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000,00	154 177,25	96,36
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	41 260,28	52 153,44	126,40
dochody majątkowe		11 499 158,23	6 913 629,27	60,12
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	384 188,90	643 690,33	167,55
§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 447 322,97	6 304 037,49	60,34
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	667 646,36	-34 098,55	-5,11
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 575,88	6 467,60	55,87
- dochody bieżące		11 575,88	6 467,60	55,87
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		11 575,88	6 467,60	55,87
dochody bieżące		11 575,88	6 467,60	55,87
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 575,88	2 130,11	135,17
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	4 337,49	43,37

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
720	INFORMATYKA	20 100,00	9 132,39	45,43
	- dochody bieżące	20 100,00	9 132,39	45,43
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 100,00	9 132,39	45,43
	- dochody bieżące	20 100,00	9 132,39	45,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 100,00	9 132,39	45,43
	dochody bieżące	20 100,00	9 132,39	45,43
§0830	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	9 099,51	45,50
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	32,88	32,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 194,40	241 030,82	84,51
	- dochody bieżące	285 194,40	241 030,82	84,51
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150,00	150,35	100,23
	- dochody bieżące	150,00	150,35	100,23
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	150,00	150,35	100,23
	dochody bieżące	150,00	150,35	100,23
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	150,35	100,23
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 021,81	27 315,65	129,94
	- dochody bieżące	21 021,81	27 315,65	129,94
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 021,81	27 315,65	129,94
	dochody bieżące	21 021,81	27 315,65	129,94
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	3,60	72,00
§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 000,00	27 293,61	129,97
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16,81	18,44	109,70
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 022,59	213 564,82	80,89
	- dochody bieżące	264 022,59	213 564,82	80,89
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 217,75	13 013,95	106,52
	dochody bieżące	12 217,75	13 013,95	106,52
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	12 217,75	13 013,95	106,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	111 804,84	106 070,80	94,87
	dochody bieżące	111 804,84	106 070,80	94,87
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	50 000,00	40 816,27	81,63

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	42,94	85,88
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 500,00	43 637,71	102,68
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 600,00	4 587,16	99,72
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 654,84	16 986,72	115,91
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,48	X
dochody bieżące		0,00	0,48	X
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,48	X
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		140 000,00	94 479,59	67,49
dochody bieżące		140 000,00	94 479,59	67,49
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	94 293,99	67,35
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	185,60	X
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 608 345,57	100 278 071,75	94,95
- dochody bieżące		105 608 345,57	100 278 071,75	94,95
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	339 592,30	221 869,58	65,33
- dochody bieżące		339 592,30	221 869,58	65,33
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		339 592,30	221 869,58	65,33
dochody bieżące		339 592,30	221 869,58	65,33
§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	336 773,11	220 261,17	65,40
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 819,19	1 608,41	57,05
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27 604 599,24	26 754 198,99	96,92
- dochody bieżące		27 604 599,24	26 754 198,99	96,92
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		27 604 599,24	26 754 198,99	96,92
dochody bieżące		27 604 599,24	26 754 198,99	96,92
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	26 570 649,00	25 725 704,44	96,82
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 000,00	3 902,90	65,05
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	10 873,00	108,73

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	815 000,00	837 255,88	102,73
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	70 000,00	34 711,00	49,59
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	132 950,24	141 751,77	106,62
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 590 930,00	14 181 479,34	97,19
	- dochody bieżące	14 590 930,00	14 181 479,34	97,19
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>14 590 930,00</i>	<i>14 181 479,34</i>	<i>97,19</i>
	dochody bieżące	14 590 930,00	14 181 479,34	97,19
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 230 800,00	9 579 257,85	93,63
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000,00	144 614,40	96,41
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	125,00	96,15
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	741 248,03	92,66
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	290 000,00	277 777,54	95,79
§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200 000,00	217 816,00	108,91
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 860 000,00	3 172 537,17	110,93
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	48 103,35	80,17
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 032 814,03	3 126 906,14	103,10
	- dochody bieżące	3 032 814,03	3 126 906,14	103,10
	<i>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>1 089 733,14</i>	<i>1 086 701,04</i>	<i>99,72</i>
	dochody bieżące	1 089 733,14	1 086 701,04	99,72
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 089 733,14	1 086 687,14	99,72
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	13,90	X
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>729 205,89</i>	<i>758 624,40</i>	<i>104,03</i>
	dochody bieżące	729 205,89	758 624,40	104,03
§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	715 000,00	743 573,40	104,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 051,00	15 051,00	107,12
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	154,89	0,00	0,00
	<i>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>13 875,00</i>	<i>13 875,87</i>	<i>100,01</i>
	dochody bieżące	13 875,00	13 875,87	100,01
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	13 875,00	13 875,87	100,01
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 267 704,83</i>	<i>105,64</i>

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	1 200 000,00	1 267 704,83	105,64
§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 200 000,00	1 267 704,83	105,64
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 040 410,00	55 993 617,70	99,92
	- dochody bieżące	56 040 410,00	55 993 617,70	99,92
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>56 040 410,00</i>	<i>55 993 617,70</i>	<i>99,92</i>
	dochody bieżące	56 040 410,00	55 993 617,70	99,92
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 040 410,00	54 551 028,00	100,94
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	1 442 589,70	72,13
75624	DYWIDENDY	4 000 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 000 000,00	0,00	0,00
	<i>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody bieżące	4 000 000,00	0,00	0,00
§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 900,00	6 104,63	103,47
	- dochody bieżące	5 900,00	6 104,63	103,47
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 900,00	6 104,63	103,47
	- dochody bieżące	5 900,00	6 104,63	103,47
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>5 900,00</i>	<i>6 104,63</i>	<i>103,47</i>
	dochody bieżące	5 900,00	6 104,63	103,47
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 900,00	6 104,63	103,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 371,34	97 426,36	96,11
	- dochody bieżące	101 221,34	97 276,36	96,10
	- dochody majątkowe	150,00	150,00	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 307,34	53 795,03	89,20
	- dochody bieżące	60 157,34	53 645,03	89,17
	- dochody majątkowe	150,00	150,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>7 931,11</i>	<i>3 179,43</i>	<i>40,09</i>
	dochody bieżące	7 931,11	3 179,43	40,09
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	0,00	0,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	1 237,32	20,62
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 781,11	1 942,11	109,04

Plan

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		38 685,00	39 665,15	102,53
dochody bieżące		38 535,00	39 515,15	102,54
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	105,00	105,00	100,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	369,00	102,50
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	132,74	X
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 070,00	38 908,41	102,20
dochody majątkowe		150,00	150,00	100,00
§0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	150,00	150,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		2 790,00	2 134,44	76,50
dochody bieżące		2 790,00	2 134,44	76,50
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	208,00	53,33
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	189,00	63,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	182,44	91,22
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900,00	1 555,00	81,84
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		452,00	487,42	107,84
dochody bieżące		452,00	487,42	107,84
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	72,42	72,42
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	352,00	415,00	117,90
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		352,00	26,00	7,39
dochody bieżące		352,00	26,00	7,39
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	26,00	50,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		6 790,06	5 578,11	82,15
dochody bieżące		6 790,06	5 578,11	82,15
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	26,00	100,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	297,00	333,00	112,12
§0830	WPLYWY Z USŁUG	5 490,00	4 242,05	77,27
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	700,06	700,06	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	277,00	277,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA		1 000,00	313,00	31,30

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
SIKORSKIEGO				
dochody bieżące		1 000,00	313,00	31,30
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	500,00	52,00	10,40
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	261,00	52,20
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 307,17	2 411,48	104,52
dochody bieżące		2 307,17	2 411,48	104,52
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	134,00	67,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	128,30	174,61	136,10
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 978,87	2 102,87	106,27
80104	PRZEDSZKOLA	3 214,00	3 487,10	108,50
- dochody bieżące		3 214,00	3 487,10	108,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		450,00	401,34	89,19
dochody bieżące		450,00	401,34	89,19
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	401,34	89,19
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		271,00	306,00	112,92
dochody bieżące		271,00	306,00	112,92
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	271,00	306,00	112,92
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		249,00	282,00	113,25
dochody bieżące		249,00	282,00	113,25
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	249,00	282,00	113,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		520,00	506,00	97,31
dochody bieżące		520,00	506,00	97,31
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520,00	506,00	97,31
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		206,00	235,00	114,08
dochody bieżące		206,00	235,00	114,08
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206,00	235,00	114,08
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		350,00	364,76	104,22
dochody bieżące		350,00	364,76	104,22
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	364,76	104,22
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		178,00	209,00	117,42
dochody bieżące		178,00	209,00	117,42

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	178,00	209,00	117,42
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		255,00	231,00	90,59
dochody bieżące		255,00	231,00	90,59
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255,00	231,00	90,59
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		450,00	263,00	58,44
dochody bieżące		450,00	263,00	58,44
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	263,00	58,44
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		285,00	287,73	100,96
dochody bieżące		285,00	287,73	100,96
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285,00	287,73	100,96
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	401,27	X
dochody bieżące		0,00	401,27	X
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	401,27	X
80110	GIMNAZJA	0,00	244,00	X
- dochody bieżące		0,00	244,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		0,00	244,00	X
dochody bieżące		0,00	244,00	X
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	9,00	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	235,00	X
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 850,00	39 900,23	105,42
- dochody bieżące		37 850,00	39 900,23	105,42
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		90,00	31,53	35,03
dochody bieżące		90,00	31,53	35,03
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90,00	31,53	35,03
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		37 760,00	39 868,70	105,58
dochody bieżące		37 760,00	39 868,70	105,58
§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	37 760,00	39 868,70	105,58
851	OCHRONA ZDROWIA	136 654,83	152 982,26	111,95
- dochody bieżące		136 654,83	152 982,26	111,95
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	136 654,83	152 982,26	111,95
- dochody bieżące		136 654,83	152 982,26	111,95

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		96 154,83	112 482,26	116,98
dochody bieżące		96 154,83	112 482,26	116,98
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	764,33	76,43
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	976,00	975,60	99,96
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	94 079,83	110 630,33	117,59
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	99,00	112,00	113,13
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		40 500,00	40 500,00	100,00
dochody bieżące		40 500,00	40 500,00	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 500,00	40 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA	1 060 528,94	866 823,79	81,74
- dochody bieżące		1 060 528,94	866 823,79	81,74
85202 DOMY POMOCY SPOŁĘCZNEJ		79 391,01	101 868,17	128,31
- dochody bieżące		79 391,01	101 868,17	128,31
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		79 391,01	101 868,17	128,31
dochody bieżące		79 391,01	101 868,17	128,31
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	79 391,01	101 868,17	128,31
85203 OŚRODKI WSPARCIA		1 200,00	1 500,79	125,07
- dochody bieżące		1 200,00	1 500,79	125,07
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 200,00	1 500,79	125,07
dochody bieżące		1 200,00	1 500,79	125,07
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 200,00	1 500,79	125,07
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		16 294,25	19 058,75	116,97
- dochody bieżące		16 294,25	19 058,75	116,97
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		16 294,25	19 058,75	116,97
dochody bieżące		16 294,25	19 058,75	116,97
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 294,25	19 058,75	116,97
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		80,00	80,00	100,00
- dochody bieżące		80,00	80,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	80,00	80,00	100,00
	dochody bieżące	80,00	80,00	100,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80,00	80,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 084,14	163,07	0,56
	- dochody bieżące	29 084,14	163,07	0,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	163,07	163,07	100,00
	dochody bieżące	163,07	163,07	100,00
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	163,07	163,07	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 921,07	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 921,07	0,00	0,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921,07	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	291 621,00	263 457,00	90,34
	- dochody bieżące	291 621,00	263 457,00	90,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	291 621,00	263 457,00	90,34
	dochody bieżące	291 621,00	263 457,00	90,34
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	291 621,00	263 457,00	90,34
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	543 251,00	419 106,63	77,15
	- dochody bieżące	543 251,00	419 106,63	77,15
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	900,00	1 055,34	117,26
	dochody bieżące	900,00	1 055,34	117,26
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	900,00	1 055,34	117,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	542 351,00	418 051,29	77,08
	dochody bieżące	542 351,00	418 051,29	77,08
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	542 351,00	418 051,29	77,08
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 174,64	26 313,75	58,25
	- dochody bieżące	45 174,64	26 313,75	58,25
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181,56	0,00	0,00
	dochody bieżące	181,56	0,00	0,00

1. Pomini

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	181,56	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		0,00	181,56	X
dochody bieżące		0,00	181,56	X
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	181,56	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		44 993,08	26 132,19	58,08
dochody bieżące		44 993,08	26 132,19	58,08
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 993,08	26 132,19	58,08
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 432,90	35 275,63	64,81
- dochody bieżące		54 432,90	35 275,63	64,81
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		54 432,90	35 275,63	64,81
dochody bieżące		54 432,90	35 275,63	64,81
§0830	WPLYWY Z USŁUG	54 288,00	35 109,45	64,67
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	144,90	166,18	114,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 793,46	46 785,46	95,88
- dochody bieżące		48 793,46	46 785,46	95,88
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 793,46	46 785,46	95,88
- dochody bieżące		48 793,46	46 785,46	95,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 336,04	23 299,83	99,84
dochody bieżące		23 336,04	23 299,83	99,84
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 336,04	23 299,83	99,84
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		25 457,42	23 485,63	92,25
dochody bieżące		25 457,42	23 485,63	92,25
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 457,42	23 485,63	92,25
855	RODZINA	615 497,65	853 316,16	138,64
- dochody bieżące		615 497,65	853 316,16	138,64

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	152 343,00	382 754,52	251,25
	- dochody bieżące	152 343,00	382 754,52	251,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 343,00	382 754,52	251,25
	dochody bieżące	152 343,00	382 754,52	251,25
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	152 343,00	382 754,52	251,25
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3,32	X
	- dochody bieżące	0,00	3,32	X
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	3,32	X
	dochody bieżące	0,00	3,32	X
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	3,32	X
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	463 154,65	470 558,32	101,60
	- dochody bieżące	463 154,65	470 558,32	101,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	500,00	X
	dochody bieżące	0,00	500,00	X
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	500,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	142 654,65	149 548,32	104,83
	dochody bieżące	142 654,65	149 548,32	104,83
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 173,65	1 173,65	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 802,00	147 634,00	104,85
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	49,67	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	679,00	691,00	101,77
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	320 500,00	320 510,00	100,00
	dochody bieżące	320 500,00	320 510,00	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	318 000,00	318 132,00	100,04
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 378,00	95,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 126 702,00	10 116 686,44	99,90
	- dochody bieżące	10 126 702,00	10 116 686,44	99,90

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	1 851,00	74,04
	- dochody bieżące	2 500,00	1 851,00	74,04
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	1 851,00	74,04
	dochody bieżące	2 500,00	1 851,00	74,04
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	1 851,00	74,04
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 744 202,00	9 871 076,26	101,30
	- dochody bieżące	9 744 202,00	9 871 076,26	101,30
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 744 202,00	9 871 076,26	101,30
	dochody bieżące	9 744 202,00	9 871 076,26	101,30
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 700 000,00	9 845 353,56	101,50
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 800,00	X
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 200,00	0,00	0,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	13 002,00	21 384,93	164,47
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	371,77	X
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	166,00	X
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	142 773,57	50,99
	- dochody bieżące	280 000,00	142 773,57	50,99
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	280 000,00	142 773,57	50,99
	dochody bieżące	280 000,00	142 773,57	50,99
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	142 767,54	50,99
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6,03	X
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	7 218,21	X
	- dochody bieżące	0,00	7 218,21	X
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	7 218,21	X
	dochody bieżące	0,00	7 218,21	X
§0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	7 218,21	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	93 767,40	93,77
	- dochody bieżące	100 000,00	93 767,40	93,77
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	93 767,40	93,77
	dochody bieżące	100 000,00	93 767,40	93,77

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	93 767,40	93,77
926	KULTURA FIZYCZNA	1 199 785,99	1 023 651,63	85,32
	- dochody bieżące	1 199 785,99	1 023 651,63	85,32
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 199 785,99	1 023 651,63	85,32
	- dochody bieżące	1 199 785,99	1 023 651,63	85,32
	<i>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>1 199 785,99</i>	<i>1 023 651,63</i>	<i>85,32</i>
	dochody bieżące	1 199 785,99	1 023 651,63	85,32
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	1 159 500,00	999 857,31	86,23
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	285,99	85,92	30,04
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	23 708,40	59,27
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	68 128 205,18	67 519 901,19	99,11
	- dochody bieżące	68 128 205,18	67 519 901,19	99,11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 367,51	9 367,51	100,00
	- dochody bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 367,51	9 367,51	100,00
	- dochody bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>9 367,51</i>	<i>9 367,51</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 367,51	9 367,51	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 021,47	769 930,75	99,60
	- dochody bieżące	773 021,47	769 930,75	99,60
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	773 021,47	769 930,75	99,60
	- dochody bieżące	773 021,47	769 930,75	99,60
	<i>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>409 600,00</i>	<i>409 600,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	409 600,00	409 600,00	100,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	409 600,00	409 600,00	100,00
	<i>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>363 421,47</i>	<i>360 330,75</i>	<i>99,15</i>
	dochody bieżące	363 421,47	360 330,75	99,15

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	363 421,47	360 330,75	99,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	399 747,00	398 647,00	99,72
	- dochody bieżące	399 747,00	398 647,00	99,72
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 140,00	13 140,00	100,00
	- dochody bieżące	13 140,00	13 140,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 140,00	13 140,00	100,00
	dochody bieżące	13 140,00	13 140,00	100,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 140,00	13 140,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	193 406,00	193 406,00	100,00
	- dochody bieżące	193 406,00	193 406,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	193 406,00	193 406,00	100,00
	dochody bieżące	193 406,00	193 406,00	100,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	193 406,00	193 406,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 000,00	1 600,00	80,00
	- dochody bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	1 600,00	80,00
	dochody bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 000,00	1 600,00	80,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	191 201,00	190 501,00	99,63
	- dochody bieżące	191 201,00	190 501,00	99,63
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	191 201,00	190 501,00	99,63
	dochody bieżące	191 201,00	190 501,00	99,63
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	191 201,00	190 501,00	99,63

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		1 400,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA		1 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		1 400,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 400,00	0,00	0,00
	dochody bieżące		1 400,00	0,00	0,00
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 400,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		415 230,95	407 650,93	98,17
	- dochody bieżące		415 230,95	407 650,93	98,17
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		415 230,95	407 650,93	98,17
	- dochody bieżące		415 230,95	407 650,93	98,17
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		415 230,95	407 650,93	98,17
	dochody bieżące		415 230,95	407 650,93	98,17
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	415 230,95	407 650,93	98,17
852	POMOC SPOŁECZNA		1 240 955,25	1 237 738,43	99,74
	- dochody bieżące		1 240 955,25	1 237 738,43	99,74
	85203 OŚRODKI WSPARCIA		1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	- dochody bieżące		1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	dochody bieżące		1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE		49 678,00	48 168,68	96,96
	- dochody bieżące		49 678,00	48 168,68	96,96
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		49 678,00	48 168,68	96,96

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dochody bieżące	49 678,00	48 168,68	96,96
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 678,00	48 168,68	96,96
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 784,00	17 784,00	100,00
	- dochody bieżące	17 784,00	17 784,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>17 784,00</i>	<i>17 784,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	17 784,00	17 784,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	17 784,00	17 784,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 000,00	133 292,50	98,74
	- dochody bieżące	135 000,00	133 292,50	98,74
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>135 000,00</i>	<i>133 292,50</i>	<i>98,74</i>
	dochody bieżące	135 000,00	133 292,50	98,74
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	135 000,00	133 292,50	98,74
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 500,00	9 500,00	100,00
	- dochody bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 500,00	9 500,00	100,00
855	RÓDZINA	65 288 483,00	64 696 566,57	99,09
	- dochody bieżące	65 288 483,00	64 696 566,57	99,09
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54
	- dochody bieżące	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>42 195 700,00</i>	<i>42 001 637,70</i>	<i>99,54</i>
	dochody bieżące	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54
§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI			
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
	- dochody bieżące	20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
	dochody bieżące	20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 323,00	3 030,87	91,21
	- dochody bieżące	3 323,00	3 030,87	91,21
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 323,00	3 030,87	91,21
	dochody bieżące	3 323,00	3 030,87	91,21
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 323,00	3 030,87	91,21
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
	- dochody bieżące	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
	dochody bieżące	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	184 000,00	177 394,10	96,41
	- dochody bieżące	184 000,00	177 394,10	96,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	184 000,00	177 394,10	96,41
	dochody bieżące	184 000,00	177 394,10	96,41
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	184 000,00	177 394,10	96,41

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	204 760,00	195 372,94	95,42
	- dochody bieżące	204 760,00	195 372,94	95,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	100,00
	- dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	71035 CMENTARZE	13 000,00	13 000,00	100,00
	- dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	13 000,00	100,00
	dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	§2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000,00	13 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 300,00	83 614,66	94,69
	- dochody bieżące	88 300,00	83 614,66	94,69
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 300,00	83 614,66	94,69
	- dochody bieżące	88 300,00	83 614,66	94,69
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	88 300,00	83 614,66	94,69
	dochody bieżące	88 300,00	83 614,66	94,69
	§2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	88 300,00	83 614,66	94,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 460,00	98 758,28	95,46
	- dochody bieżące	103 460,00	98 758,28	95,46
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	66 100,00	61 482,45	93,01
	- dochody bieżące	66 100,00	61 482,45	93,01
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 100,00	61 482,45	93,01
	dochody bieżące	66 100,00	61 482,45	93,01
	§2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	66 100,00	61 482,45	93,01
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 840,00	17 760,83	99,56
	- dochody bieżące	17 840,00	17 760,83	99,56
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 840,00	17 760,83	99,56

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dochody bieżące	17 840,00	17 760,83	99,56
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 840,00	17 760,83	99,56
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 520,00	19 515,00	99,97
	- dochody bieżące	19 520,00	19 515,00	99,97
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 520,00	19 515,00	99,97
	dochody bieżące	19 520,00	19 515,00	99,97
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 520,00	19 515,00	99,97
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2 684 522,85	2 598 203,63	96,78
	- dochody bieżące	2 630 003,10	2 598 203,63	98,79
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	56 290,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 290,95	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 290,95	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 771,20	0,00	0,00
§2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771,20	0,00	0,00
	dochody majątkowe	54 519,75	0,00	0,00
§6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 519,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 578 231,90	2 526 915,63	98,01
	- dochody bieżące	2 578 231,90	2 526 915,63	98,01
80104	PRZEDSZKOLA	2 500 000,00	2 453 371,53	98,13
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 453 371,53	98,13
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	2 453 371,53	98,13
	dochody bieżące	2 500 000,00	2 453 371,53	98,13
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	2 500 000,00	2 453 371,53	98,13

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 231,90	73 544,10	94,01
	- dochody bieżące	78 231,90	73 544,10	94,01
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 231,90	73 544,10	94,01
	dochody bieżące	78 231,90	73 544,10	94,01
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 231,90	73 544,10	94,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	71 288,00	142,58
	- dochody bieżące	50 000,00	71 288,00	142,58
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	71 288,00	142,58
	- dochody bieżące	50 000,00	71 288,00	142,58
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	71 288,00	142,58
	dochody bieżące	50 000,00	71 288,00	142,58
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	71 288,00	142,58
	dotacje na zadania własne	9 418 305,00	9 127 415,79	96,91
	- dochody bieżące	7 900 115,00	7 639 665,43	96,70
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 519,00	2 487 519,00	100,00
	- dochody bieżące	2 487 519,00	2 487 519,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
	- dochody bieżące	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
	dochody bieżące	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 224,00	11 224,00	100,00
	- dochody bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 224,00	11 224,00	100,00
	dochody bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 224,00	11 224,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 448,00	22 448,00	100,00
	- dochody bieżące	22 448,00	22 448,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 448,00	22 448,00	100,00
	dochody bieżące	22 448,00	22 448,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	22 448,00	22 448,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 239 148,00	4 190 357,98	98,85
	- dochody bieżące	4 239 148,00	4 190 357,98	98,85
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	138 000,00	131 976,28	95,63
	- dochody bieżące	138 000,00	131 976,28	95,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	138 000,00	131 976,28	95,63
	dochody bieżące	138 000,00	131 976,28	95,63
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	138 000,00	131 976,28	95,63
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	- dochody bieżące	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	dochody bieżące	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	- dochody bieżące	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	dochody bieżące	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	849 348,00	847 218,89	99,75
	- dochody bieżące	849 348,00	847 218,89	99,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD	849 348,00	847 218,89	99,75

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIASTA CHEŁM			
	dochody bieżące	849 348,00	847 218,89	99,75
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	849 348,00	847 218,89	99,75
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	700 000,00	100,00
	- dochody bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	700 000,00	700 000,00	100,00
	dochody bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	700 000,00	700 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 800,00	73 709,41	93,54
	- dochody bieżące	78 800,00	73 709,41	93,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 800,00	73 709,41	93,54
	dochody bieżące	78 800,00	73 709,41	93,54
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	78 800,00	73 709,41	93,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 095,00	844 662,23	80,59
	- dochody bieżące	1 048 095,00	844 662,23	80,59
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 048 095,00	844 662,23	80,59
	- dochody bieżące	1 048 095,00	844 662,23	80,59
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 048 095,00	844 662,23	80,59
	dochody bieżące	1 048 095,00	844 662,23	80,59
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 018 935,00	819 750,61	80,45
§2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	29 160,00	24 911,62	85,43
855	RODZINA	1 643 543,00	1 604 876,58	97,65
	- dochody bieżące	125 353,00	117 126,22	93,44
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	72 834,00	69 087,00	94,86
	- dochody bieżące	72 834,00	69 087,00	94,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 834,00	69 087,00	94,86

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dochody bieżące	72 834,00	69 087,00	94,86
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 834,00	69 087,00	94,86
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 570 709,00	1 535 789,58	97,78
	- dochody bieżące	52 519,00	48 039,22	91,47
	- dochody majątkowe	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
	dochody majątkowe	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 518 190,00	1 487 750,36	98,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 519,00	48 039,22	91,47
	dochody bieżące	52 519,00	48 039,22	91,47
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	52 519,00	48 039,22	91,47
	dotacje z funduszy celowych	1 433 362,00	117 445,73	8,19
	- dochody bieżące	183 362,00	117 445,73	64,05
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 250 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 538,00	102 235,20	72,75
	- dochody bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	140 538,00	102 235,20	72,75
	- dochody bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 538,00	102 235,20	72,75
	dochody bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	140 538,00	102 235,20	72,75

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 824,00	15 210,53	35,52
	- dochody bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	42 824,00	15 210,53	35,52
	- dochody bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 824,00	15 210,53	35,52
	dochody bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	42 824,00	15 210,53	35,52
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		9 380 991,22	6 568 611,31	70,02
	- dochody bieżące	1 587 473,35	924 654,96	58,25
	- dochody majątkowe	7 793 517,87	5 643 956,35	72,42
720	INFORMATYKA	2 049 894,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 238,75	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 049 894,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 238,75	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 049 894,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	47 238,75	0,00	0,00
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 238,75	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 002 655,25	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 002 655,25	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 738 845,63	6 346 229,75	94,17
	- dochody bieżące	947 983,01	702 273,40	74,08
	- dochody majątkowe	5 790 862,62	5 643 956,35	97,46
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	5 916 185,35	5 696 715,13	96,29
	- dochody bieżące	125 322,73	31 229,52	24,92

Handwritten signature

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- dochody majątkowe	5 790 862,62	5 665 485,61	97,83
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 916 185,35	5 696 715,13	96,29
	dochody bieżące	125 322,73	31 229,52	24,92
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 322,73	31 229,52	24,92
	dochody majątkowe	5 790 862,62	5 665 485,61	97,83
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 790 862,62	5 665 485,61	97,83
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	822 660,28	649 514,62	78,95
	- dochody bieżące	822 660,28	671 043,88	81,57
	- dochody majątkowe	0,00	-21 529,26	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	447 360,16	296 453,16	66,27
	dochody bieżące	447 360,16	296 453,16	66,27
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 360,16	296 453,16	66,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	375 300,12	353 061,46	94,07
	dochody bieżące	375 300,12	374 590,72	99,81
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 300,12	374 590,72	99,81
	dochody majątkowe	0,00	-21 529,26	X
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	-21 529,26	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 310,82	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 310,82	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 310,82	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 310,82	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 310,82	0,00	0,00
	dochody bieżące	54 310,82	0,00	0,00
	§2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 310,82	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	537 940,77	222 381,56	41,34
	- dochody bieżące	537 940,77	222 381,56	41,34
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	155 055,19	0,00	0,00
	- dochody bieżące	155 055,19	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	155 055,19	0,00	0,00
	dochody bieżące	155 055,19	0,00	0,00
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 055,19	0,00	0,00
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	382 885,58	222 381,56	58,08
	- dochody bieżące	382 885,58	222 381,56	58,08
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	382 885,58	222 381,56	58,08
	dochody bieżące	382 885,58	222 381,56	58,08
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 885,58	222 381,56	58,08
	subwencje	59 476 393,00	59 476 393,00	100,00
	- dochody bieżące	59 476 393,00	59 476 393,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 476 393,00	59 476 393,00	100,00
	- dochody bieżące	59 476 393,00	59 476 393,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 041 388,00	47 041 388,00	100,00
	- dochody bieżące	47 041 388,00	47 041 388,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 041 388,00	47 041 388,00	100,00
	dochody bieżące	47 041 388,00	47 041 388,00	100,00
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 041 388,00	47 041 388,00	100,00
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 172,00	315 172,00	100,00

1 2019

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- dochody bieżące	315 172,00	315 172,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	315 172,00	315 172,00	100,00
	dochody bieżące	315 172,00	315 172,00	100,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	315 172,00	315 172,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	12 102 100,00	12 102 100,00	100,00
	- dochody bieżące	12 102 100,00	12 102 100,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	12 102 100,00	12 102 100,00	100,00
	dochody bieżące	12 102 100,00	12 102 100,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 102 100,00	12 102 100,00	100,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	17 733,00	17 733,00	100,00
	- dochody bieżące	17 733,00	17 733,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	17 733,00	17 733,00	100,00
	dochody bieżące	17 733,00	17 733,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 733,00	17 733,00	100,00
Dochody powiatu		173 811 463,06	117 727 538,90	67,73
	- dochody bieżące	108 949 048,54	107 803 403,55	98,95
	- dochody majątkowe	64 862 414,52	9 924 135,35	15,30
dochody własne		19 139 171,31	20 967 626,14	109,55
	- dochody bieżące	18 869 171,31	18 772 104,84	99,49
	- dochody majątkowe	270 000,00	2 195 521,30	813,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 113,47	1 949 437,76	5714,57
	- dochody bieżące	34 113,47	24 909,46	73,02
	- dochody majątkowe	0,00	1 924 528,30	X
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	955,91	1 925 484,21	201429,45
	- dochody bieżące	955,91	955,91	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	1 924 528,30	X
	<i>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	955,91	1 924 442,60	201320,46
	dochody bieżące	955,91	0,00	0,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	955,91	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 924 442,60	X
§0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10,00	X
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 432 021,00	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	492 411,60	X
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI		0,00	1 041,61	X
- dochody bieżące		0,00	955,91	X
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	955,91	X
- dochody majątkowe		0,00	85,70	X
§0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	85,70	X
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 157,56	23 953,55	72,24
- dochody bieżące		33 157,56	23 953,55	72,24
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 157,56	23 953,55	72,24
- dochody bieżące		33 157,56	23 953,55	72,24
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	20 794,84	69,32
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 157,56	3 158,71	100,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 007,00	496 751,71	116,88
- dochody bieżące		425 007,00	496 751,71	116,88
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		425 007,00	496 751,71	116,88
- dochody bieżące		425 007,00	496 751,71	116,88
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		425 007,00	496 751,71	116,88
- dochody bieżące		425 007,00	496 751,71	116,88
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	425 007,00	496 751,71	116,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 010,00	220 982,44	147,31
- dochody bieżące		150 010,00	220 982,44	147,31
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		150 000,00	220 978,96	147,32
- dochody bieżące		150 000,00	220 978,96	147,32
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		150 000,00	220 978,96	147,32
- dochody bieżące		150 000,00	220 978,96	147,32
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	220 978,96	147,32
71015 NADZÓR BUDOWLANY		10,00	3,48	34,80
- dochody bieżące		10,00	3,48	34,80
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		10,00	3,48	34,80

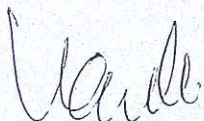
Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	10,00	3,48	34,80
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	3,48	34,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	69,60	X
	- dochody bieżące	0,00	69,60	X
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	69,60	X
	- dochody bieżące	0,00	69,60	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	69,60	X
	dochody bieżące	0,00	69,60	X
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	69,60	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	618,58	154,65
	- dochody bieżące	400,00	618,58	154,65
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400,00	618,58	154,65
	- dochody bieżące	400,00	618,58	154,65
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	400,00	618,58	154,65
	dochody bieżące	400,00	618,58	154,65
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400,00	618,58	154,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 046 266,00	16 911 924,19	99,21
	- dochody bieżące	17 046 266,00	16 911 924,19	99,21
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 083 200,00	1 927 431,75	92,52
	- dochody bieżące	2 083 200,00	1 927 431,75	92,52
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI	501 200,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	501 200,00	0,00	0,00
	§0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	500 000,00	0,00	0,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 200,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	38 073,66	X
	dochody bieżące	0,00	38 073,66	X

Pauli

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	38 073,66	X
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI		0,00	412 588,78	X
dochody bieżące		0,00	412 588,78	X
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	411 221,34	X
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	1 275,80	X
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	91,64	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 582 000,00	1 476 769,31	93,35
dochody bieżące		1 582 000,00	1 476 769,31	93,35
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 432 000,00	1 304 577,25	91,10
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	172 192,06	114,79
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 963 066,00	14 984 492,44	100,14
- dochody bieżące		14 963 066,00	14 984 492,44	100,14
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 963 066,00	14 984 492,44	100,14
dochody bieżące		14 963 066,00	14 984 492,44	100,14
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 546 066,00	14 683 505,00	100,94
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	417 000,00	300 987,44	72,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 908,12	483 073,98	103,68
- dochody bieżące		465 908,12	482 073,98	103,47
- dochody majątkowe		0,00	1 000,00	X
80115	TECHNIKA	163 522,05	142 964,24	87,43
- dochody bieżące		163 522,05	141 964,24	86,82
- dochody majątkowe		0,00	1 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		63 946,05	63 946,05	100,00
dochody bieżące		63 946,05	63 946,05	100,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	205,00	205,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	117,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 624,05	63 624,05	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 400,00	1 324,78	94,63
dochody bieżące		1 400,00	1 324,78	94,63



Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	20,00	13,78	68,90
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 380,00	1 311,00	95,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		246,00	1 351,00	549,19
dochody bieżące		246,00	351,00	142,68
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	246,00	351,00	142,68
dochody majątkowe		0,00	1 000,00	X
§0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 430,00	6 150,62	138,84
dochody bieżące		4 430,00	6 150,62	138,84
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	678,00	104,31
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	144,00	80,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	5 328,62	148,02
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		93 500,00	70 191,79	75,07
dochody bieżące		93 500,00	70 191,79	75,07
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	156,00	15,60
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	36,00	7,20
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	92 000,00	69 999,79	76,09
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	119 663,41	145 088,64	121,25
- dochody bieżące		119 663,41	145 088,64	121,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		111 571,14	138 249,37	123,91
dochody bieżące		111 571,14	138 249,37	123,91
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	494,00	572,00	115,79
§0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	7,50	X
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	38,23	X
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	168,25	93,47
§0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	76,11	51,45	67,60
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	97,25	97,25	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 723,78	137 314,69	124,02
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		7 472,27	6 193,27	82,88

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	7 472,27	6 193,27	82,88
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	800,00	587,00	73,38
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 472,27	5 606,27	86,62
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		620,00	646,00	104,19
	dochody bieżące	620,00	646,00	104,19
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	620,00	646,00	104,19
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	333,00	333,00	100,00
	- dochody bieżące	333,00	333,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		333,00	333,00	100,00
	dochody bieżące	333,00	333,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	333,00	333,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 389,66	194 688,10	106,74
	- dochody bieżące	182 389,66	194 688,10	106,74
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		179 499,34	193 918,65	108,03
	dochody bieżące	179 499,34	193 918,65	108,03
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	90 657,27	130 657,27	144,12
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 210,57	19 415,52	64,27
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	43 845,86	X
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	58 631,50	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		390,32	418,63	107,25
	dochody bieżące	390,32	418,63	107,25
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	390,32	418,63	107,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ		2 500,00	350,82	14,03

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO			
	dochody bieżące	2 500,00	350,82	14,03
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	350,82	14,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 119,26	110 556,53	84,32
	- dochody bieżące	131 119,26	110 556,53	84,32
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 000,00	3 771,45	94,29
	- dochody bieżące	4 000,00	3 771,45	94,29
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	771,45	77,15
	dochody bieżące	1 000,00	771,45	77,15
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	771,45	77,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	§2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 119,26	106 785,08	84,00
	- dochody bieżące	127 119,26	106 785,08	84,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	127 119,26	106 785,08	84,00
	dochody bieżące	127 119,26	106 785,08	84,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 119,26	106 785,08	84,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 865,08	4 696,09	96,53
	- dochody bieżące	4 865,08	4 696,09	96,53
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 865,08	3 883,08	100,47
	- dochody bieżące	3 865,08	3 883,08	100,47
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 865,08	3 883,08	100,47
	dochody bieżące	3 865,08	3 883,08	100,47
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115,00	133,00	115,65
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 750,08	3 750,08	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	813,01	81,30

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- dochody bieżące	1 000,00	813,01	81,30
	<i>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</i>	1 000,00	813,01	81,30
	dochody bieżące	1 000,00	813,01	81,30
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	813,01	81,30
855	RODZINA	511 482,38	460 844,22	90,10
	- dochody bieżące	511 482,38	460 844,22	90,10
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	236 090,00	252 530,94	106,96
	- dochody bieżące	236 090,00	252 530,94	106,96
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	236 090,00	252 530,94	106,96
	dochody bieżące	236 090,00	252 530,94	106,96
	§0680 WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	4 400,00	29,33
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	221 090,00	248 130,94	112,23
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	275 392,38	208 313,28	75,64
	- dochody bieżące	275 392,38	208 313,28	75,64
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</i>	15 147,38	15 242,38	100,63
	dochody bieżące	15 147,38	15 242,38	100,63
	§0680 WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	285,70	285,70	100,00
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 600,00	3 600,00	100,00
	§0840 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	121,68	121,68	100,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 900,00	4 900,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 240,00	6 335,00	101,52
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</i>	3 800,00	3 800,00	100,00
	dochody bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	256 445,00	189 270,90	73,81
	dochody bieżące	256 445,00	189 270,90	73,81
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	256 445,00	189 270,90	73,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000,00	328 671,04	88,83
	- dochody bieżące	100 000,00	58 678,04	58,68
	- dochody majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	58 678,04	58,68
	- dochody bieżące	100 000,00	58 678,04	58,68
	<i>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	100 000,00	58 678,04	58,68
	dochody bieżące	100 000,00	58 678,04	58,68
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	58 678,04	58,68
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	269 993,00	100,00
	- dochody majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	270 000,00	269 993,00	100,00
	dochody majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00
§6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000,00	269 993,00	100,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	11 940 254,68	11 588 651,88	97,06
	- dochody bieżące	11 819 254,68	11 467 651,88	97,03
	- dochody majątkowe	121 000,00	121 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 133,64	345 615,22	51,04
	- dochody bieżące	677 133,64	345 615,22	51,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	677 133,64	345 615,22	51,04
	- dochody bieżące	677 133,64	345 615,22	51,04
	<i>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	18 975,19	18 975,19	100,00
	dochody bieżące	18 975,19	18 975,19	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 975,19	18 975,19	100,00
	<i>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	22 376,81	18 699,30	83,57
	dochody bieżące	22 376,81	18 699,30	83,57
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 376,81	18 699,30	83,57
	<i>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	635 781,64	307 940,73	48,43
	dochody bieżące	635 781,64	307 940,73	48,43
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	635 781,64	307 940,73	48,43

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	794 818,50	793 862,82	99,88
	- dochody bieżące	783 818,50	782 862,82	99,88
	- dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	283 139,50	282 249,14	99,69
	- dochody bieżące	272 139,50	271 249,14	99,67
	- dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	16 098,50	15 208,14	94,47
	dochody bieżące	5 098,50	4 208,14	82,54
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 098,50	4 208,14	82,54
	dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
§6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	267 041,00	267 041,00	100,00
	dochody bieżące	267 041,00	267 041,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	267 041,00	267 041,00	100,00
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	511 679,00	511 613,68	99,99
	- dochody bieżące	511 679,00	511 613,68	99,99
	<i>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	511 679,00	511 613,68	99,99
	dochody bieżące	511 679,00	511 613,68	99,99
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	511 679,00	511 613,68	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 290,19	58 986,82	94,70
	- dochody bieżące	62 290,19	58 986,82	94,70
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 687,89	30 687,89	100,00
	- dochody bieżące	30 687,89	30 687,89	100,00
	<i>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	30 687,89	30 687,89	100,00
	dochody bieżące	30 687,89	30 687,89	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 687,89	30 687,89	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 602,30	28 298,93	89,55
	- dochody bieżące	31 602,30	28 298,93	89,55
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>31 602,30</i>	<i>28 298,93</i>	<i>89,55</i>
	dochody bieżące	31 602,30	28 298,93	89,55
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 602,30	28 298,93	89,55
752	OBRONA NARODOWA	225 667,50	224 464,17	99,47
	- dochody bieżące	225 667,50	224 464,17	99,47
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	296,67	19,78
	- dochody bieżące	1 500,00	296,67	19,78
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>1 500,00</i>	<i>296,67</i>	<i>19,78</i>
	dochody bieżące	1 500,00	296,67	19,78
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 500,00	296,67	19,78
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 167,50	224 167,50	100,00
	- dochody bieżące	224 167,50	224 167,50	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>224 167,50</i>	<i>224 167,50</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	224 167,50	224 167,50	100,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	224 167,50	224 167,50	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 600 900,00	8 600 890,25	100,00
	- dochody bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	- dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 600 900,00	8 600 890,25	100,00
	- dochody bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	- dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>8 600 900,00</i>	<i>8 600 890,25</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	§6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	110 000,00	110 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	194 822,73	98,40
	- dochody bieżące	198 000,00	194 822,73	98,40
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	194 822,73	98,40
	- dochody bieżące	198 000,00	194 822,73	98,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 000,00	194 822,73	98,40
	dochody bieżące	198 000,00	194 822,73	98,40
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	198 000,00	194 822,73	98,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 970,58	4 970,58	100,00
	- dochody bieżące	4 970,58	4 970,58	100,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 970,58	4 970,58	100,00
	- dochody bieżące	4 970,58	4 970,58	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 970,58	4 970,58	100,00
	dochody bieżące	4 970,58	4 970,58	100,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 970,58	4 970,58	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 452,57	25 197,13	99,00
	- dochody bieżące	25 452,57	25 197,13	99,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 452,57	25 197,13	99,00
	- dochody bieżące	25 452,57	25 197,13	99,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 452,57	25 197,13	99,00
	dochody bieżące	25 452,57	25 197,13	99,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	25 452,57	25 197,13	99,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64 590,00	60 152,40	93,13

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
- dochody bieżące		64 590,00	60 152,40	93,13
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	64 590,00	60 152,40	93,13
- dochody bieżące		64 590,00	60 152,40	93,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		54 266,00	49 829,40	91,82
dochody bieżące		54 266,00	49 829,40	91,82
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 266,00	49 829,40	91,82
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 324,00	10 323,00	99,99
dochody bieżące		10 324,00	10 323,00	99,99
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 324,00	10 323,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	4 230,00	100,00
- dochody bieżące		4 230,00	4 230,00	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 230,00	4 230,00	100,00
- dochody bieżące		4 230,00	4 230,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 230,00	4 230,00	100,00
dochody bieżące		4 230,00	4 230,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 230,00	4 230,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 192,70	752 921,09	99,83
- dochody bieżące		754 192,70	752 921,09	99,83
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	642 059,00	640 787,39	99,80
- dochody bieżące		642 059,00	640 787,39	99,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		642 059,00	640 787,39	99,80
dochody bieżące		642 059,00	640 787,39	99,80
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	642 059,00	640 787,39	99,80
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 133,70	112 133,70	100,00
- dochody bieżące		112 133,70	112 133,70	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD		112 133,70	112 133,70	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	MIASTA CHEŁM			
	dochody bieżące	112 133,70	112 133,70	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	112 133,70	112 133,70	100,00
855	RODZINA	528 009,00	522 538,67	98,96
	- dochody bieżące	528 009,00	522 538,67	98,96
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 380,00	30 380,00	100,00
	- dochody bieżące	30 380,00	30 380,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>30 380,00</i>	<i>30 380,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	30 380,00	30 380,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 380,00	30 380,00	100,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	388 069,00	386 465,24	99,59
	- dochody bieżące	388 069,00	386 465,24	99,59
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>388 069,00</i>	<i>386 465,24</i>	<i>99,59</i>
	dochody bieżące	388 069,00	386 465,24	99,59
§2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	388 069,00	386 465,24	99,59
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 925,00	3 925,00	100,00
	- dochody bieżące	3 925,00	3 925,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>3 925,00</i>	<i>3 925,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody bieżące	3 925,00	3 925,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 925,00	3 925,00	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 635,00	101 768,43	96,34
	- dochody bieżące	105 635,00	101 768,43	96,34
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>105 635,00</i>	<i>101 768,43</i>	<i>96,34</i>
	dochody bieżące	105 635,00	101 768,43	96,34
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	105 635,00	101 768,43	96,34

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PRZEZ POWIAT			
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	250 600,00	244 197,44	97,45
	- dochody bieżące	250 600,00	244 197,44	97,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	261,80	26,18
	- dochody bieżące	1 000,00	261,80	26,18
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	261,80	26,18
	- dochody bieżące	1 000,00	261,80	26,18
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	261,80	26,18
	dochody bieżące	1 000,00	261,80	26,18
	§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	261,80	26,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00	243 935,64	97,73
	- dochody bieżące	249 600,00	243 935,64	97,73
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 600,00	243 935,64	97,73
	- dochody bieżące	249 600,00	243 935,64	97,73
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	249 600,00	243 935,64	97,73
	dochody bieżące	249 600,00	243 935,64	97,73
	§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	249 600,00	243 935,64	97,73
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 353 566,60	1 283 477,43	94,82
	- dochody bieżące	1 304 566,60	1 234 477,43	94,63
	- dochody majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	44 155,00	98,12
	- dochody bieżące	45 000,00	44 155,00	98,12
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	45 000,00	44 155,00	98,12
	- dochody bieżące	45 000,00	44 155,00	98,12
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 000,00	44 155,00	98,12
	dochody bieżące	45 000,00	44 155,00	98,12
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	44 155,00	98,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000,00	49 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	49 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000,00	10 000,00	100,00
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	39 000,00	39 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	645 000,00	520 518,04	80,70
	- dochody bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	520 518,04	80,70
	- dochody bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>645 000,00</i>	<i>520 518,04</i>	<i>80,70</i>
	dochody bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 952,00	502 761,24	80,45
§2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 048,00	17 756,80	88,57
853	POZOŚTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	37 794,67	X
	- dochody bieżące	0,00	37 794,67	X
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	37 794,67	X
	- dochody bieżące	0,00	37 794,67	X
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>0,00</i>	<i>37 794,67</i>	<i>X</i>
	dochody bieżące	0,00	37 794,67	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	37 794,67	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 000,00	435 000,00	100,00
	- dochody bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	435 000,00	435 000,00	100,00
	- dochody bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	435 000,00	435 000,00	100,00
	dochody bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00	435 000,00	100,00
855	RODZINA	130 906,60	148 349,72	113,32
	- dochody bieżące	130 906,60	148 349,72	113,32
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	17 443,12	X
	- dochody bieżące	0,00	17 443,12	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	17 443,12	X
	dochody bieżące	0,00	17 443,12	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 443,12	X
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	130 906,60	130 906,60	100,00
	- dochody bieżące	130 906,60	130 906,60	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	130 906,60	130 906,60	100,00
	dochody bieżące	130 906,60	130 906,60	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 906,60	130 906,60	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 660,00	48 660,00	100,00
	- dochody bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	48 660,00	48 660,00	100,00
	- dochody bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 660,00	48 660,00	100,00
	dochody bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 660,00	48 660,00	100,00
dotacje na zadania własne		55 900,00	55 900,00	100,00
- dochody bieżące		55 900,00	55 900,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
855	RODZINA	55 900,00	55 900,00	100,00
	- dochody bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	55 900,00	55 900,00	100,00
	- dochody bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 900,00	55 900,00	100,00
	dochody bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	§2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	55 900,00	55 900,00	100,00
	dotacje z funduszy celowych	96 684,14	93 855,35	97,07
	- dochody bieżące	96 684,14	93 855,35	97,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 684,14	93 855,35	97,07
	- dochody bieżące	96 684,14	93 855,35	97,07
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 143,00	67 182,64	100,06
	- dochody bieżące	67 143,00	67 182,64	100,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	67 143,00	67 182,64	100,06
	dochody bieżące	67 143,00	67 182,64	100,06
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	140,64	X
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 143,00	67 042,00	99,85
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	8 080,00	5 211,57	64,50
	- dochody bieżące	8 080,00	5 211,57	64,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 080,00	5 211,57	64,50
	dochody bieżące	8 080,00	5 211,57	64,50
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 080,00	5 211,57	64,50
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 461,14	21 461,14	100,00
	- dochody bieżące	21 461,14	21 461,14	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 461,14	21 461,14	100,00
	dochody bieżące	21 461,14	21 461,14	100,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 461,14	21 461,14	100,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	67 059 487,33	9 578 031,66	14,28
	- dochody bieżące	2 637 072,81	2 019 417,61	76,58

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody majątkowe		64 422 414,52	7 558 614,05	11,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 090 958,72	5 453 417,65	8,93
- dochody bieżące		93 697,83	131 208,00	140,03
- dochody majątkowe		60 997 260,89	5 322 209,65	8,73
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	61 090 958,72	5 453 417,65	8,93
- dochody bieżące		93 697,83	131 208,00	140,03
- dochody majątkowe		60 997 260,89	5 322 209,65	8,73
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		61 090 958,72	5 453 417,65	8,93
dochody bieżące		93 697,83	131 208,00	140,03
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 697,83	131 208,00	171,07
dochody majątkowe		60 997 260,89	5 322 209,65	8,73
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 664 465,85	2 173 217,73	3,77
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 332 795,04	3 148 991,92	94,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 093 219,44	3 672 673,34	72,11
- dochody bieżące		1 668 065,81	1 436 268,94	86,10
- dochody majątkowe		3 425 153,63	2 236 404,40	65,29
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 454 186,39	2 273 045,66	65,81
- dochody bieżące		29 032,76	36 641,26	126,21
- dochody majątkowe		3 425 153,63	2 236 404,40	65,29
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 454 186,39	2 273 045,66	65,81
dochody bieżące		29 032,76	36 641,26	126,21
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 032,76	36 641,26	126,21

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	dochody majątkowe	3 425 153,63	2 236 404,40	65,29
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 425 153,63	2 236 404,40	65,29
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 639 033,05	1 399 627,68	85,39
	- dochody bieżące	1 639 033,05	1 399 627,68	85,39
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 639 033,05	1 399 627,68	85,39
	dochody bieżące	1 639 033,05	1 399 627,68	85,39
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 639 033,05	1 399 627,68	85,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 309,17	451 940,67	51,63
	- dochody bieżące	875 309,17	451 940,67	51,63
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 309,17	451 940,67	51,63
	- dochody bieżące	875 309,17	451 940,67	51,63
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	875 309,17	451 940,67	51,63
	dochody bieżące	875 309,17	451 940,67	51,63
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875 309,17	451 940,67	51,63
	subwencje	73 915 799,00	73 915 799,00	100,00
	- dochody bieżące	73 915 799,00	73 915 799,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 915 799,00	73 915 799,00	100,00
	- dochody bieżące	73 915 799,00	73 915 799,00	100,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 871 195,00	61 871 195,00	100,00
	- dochody bieżące	61 871 195,00	61 871 195,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 871 195,00	61 871 195,00	100,00
	dochody bieżące	61 871 195,00	61 871 195,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	61 871 195,00	61 871 195,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	915 868,00	915 868,00	100,00
	- dochody bieżące	915 868,00	915 868,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	915 868,00	915 868,00	100,00
	dochody bieżące	915 868,00	915 868,00	100,00
§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	915 868,00	915 868,00	100,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 500 530,00	6 500 530,00	100,00
	- dochody bieżące	6 500 530,00	6 500 530,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 500 530,00	6 500 530,00	100,00
	dochody bieżące	6 500 530,00	6 500 530,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 500 530,00	6 500 530,00	100,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 628 206,00	4 628 206,00	100,00
	- dochody bieżące	4 628 206,00	4 628 206,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 628 206,00	4 628 206,00	100,00
	dochody bieżące	4 628 206,00	4 628 206,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 628 206,00	4 628 206,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	471 338 703,70	378 163 177,38	80,23
- wydatki bieżące	368 548 294,90	348 695 409,56	94,61
wydatki jednostek budżetowych	240 975 147,92	224 000 608,21	92,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 946 850,52</i>	<i>158 728 502,52</i>	<i>95,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 838 553,71</i>	<i>60 761 998,67</i>	<i>87,00</i>
<i>remonty</i>	<i>5 189 743,69</i>	<i>4 510 107,02</i>	<i>86,90</i>
dotacje na zadania bieżące	46 383 648,48	45 292 836,62	97,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 696 913,14	73 615 735,63	98,55
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	0,00	0,00
obsługa długu	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
- wydatki majątkowe	102 790 408,80	29 467 767,82	28,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 591 490,80	26 269 267,82	26,38
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 198 918,00	3 198 500,00	99,99
Wydatki gminy	278 013 872,35	256 577 720,20	92,29
- wydatki bieżące	252 354 792,00	237 883 643,04	94,27
wydatki jednostek budżetowych	145 851 712,13	133 719 270,37	91,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 066 121,41</i>	<i>85 916 520,42</i>	<i>95,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 155 907,85</i>	<i>45 761 996,68</i>	<i>86,09</i>
<i>remonty</i>	<i>2 629 682,87</i>	<i>2 040 753,27</i>	<i>77,60</i>
dotacje na zadania bieżące	28 430 640,70	27 744 536,78	97,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 579 853,81	70 633 606,79	98,68
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	0,00	0,00
obsługa długu	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
- wydatki majątkowe	25 659 080,35	18 694 077,16	72,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 460 162,35	15 495 577,16	68,99
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 198 918,00	3 198 500,00	99,99
wydatki na zadania własne	189 264 073,05	171 687 909,35	90,71
- wydatki bieżące	174 221 220,32	160 788 449,16	92,29
wydatki jednostek budżetowych	135 759 771,83	123 836 129,83	91,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 560 713,60</i>	<i>78 497 248,40</i>	<i>95,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 621 375,36</i>	<i>43 344 370,13</i>	<i>85,62</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
remonty		2 577 682,87	1 994 511,30	77,38
dotacje na zadania bieżące		28 326 010,00	27 643 885,90	97,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 642 853,13	3 522 204,33	96,69
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		87 585,36	0,00	0,00
obsługa długu		6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
- wydatki majątkowe		15 042 852,73	10 899 460,19	72,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 843 934,73	7 700 960,19	65,02
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 198 918,00	3 198 500,00	99,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	3 170,82	63,42
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 170,82	63,42
	01030 IZBY ROLNICZE	5 000,00	3 170,82	63,42
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 170,82	63,42
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki bieżące	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 170,82	63,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 170,82	63,42
	§2850 WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	3 170,82	63,42
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 316,00	175 851,74	99,74
	- wydatki bieżące	5 316,00	4 851,74	91,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	4 851,74	91,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	4 851,74	91,27
	- wydatki majątkowe	171 000,00	171 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	171 000,00	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 316,00	175 851,74	99,74
	- wydatki bieżące	5 316,00	4 851,74	91,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	4 851,74	91,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	4 851,74	91,27
	- wydatki majątkowe	171 000,00	171 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	171 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	176 316,00	175 851,74	99,74
	wydatki bieżące	5 316,00	4 851,74	91,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	4 851,74	91,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316,00	4 851,74	91,27
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 449,55	4 064,26	91,34
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	766,60	698,69	91,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,85	88,79	88,92
	wydatki majątkowe	171 000,00	171 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	171 000,00	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 000,00	171 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 340 131,54	11 940 235,81	96,76
	- wydatki bieżące	10 537 018,50	10 166 972,42	96,49
	wydatki jednostek budżetowych	10 537 018,50	10 166 972,42	96,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 753,65	20 753,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080 545,98	9 943 842,28	98,64
	remonty	435 718,87	202 376,58	46,45
	- wydatki majątkowe	1 803 113,04	1 773 263,39	98,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 803 113,04	1 773 263,39	98,34
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	wydatki bieżące	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 646 000,00	7 646 000,00	100,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 087 491,30	1 817 512,49	87,07
	- wydatki bieżące	1 288 162,13	1 019 183,32	79,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 162,13	1 019 183,32	79,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 851,76	832 210,28	85,99
	remonty	320 310,37	186 973,04	58,37
	- wydatki majątkowe	799 329,17	798 329,17	99,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 329,17	798 329,17	99,87
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 291 205,80	1 021 847,59	79,14
	wydatki bieżące	491 876,63	223 518,42	45,44
	wydatki jednostek budżetowych	491 876,63	223 518,42	45,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 159,63	223 518,42	62,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	359 159,63	223 518,42	62,23
	remonty	132 717,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	132 717,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	799 329,17	798 329,17	99,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 329,17	798 329,17	99,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	799 329,17	798 329,17	99,87
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI	796 285,50	795 664,90	99,92
	wydatki bieżące	796 285,50	795 664,90	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	796 285,50	795 664,90	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 692,13	608 691,86	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 692,13	608 691,86	100,00
	remonty	187 593,37	186 973,04	99,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 593,37	186 973,04	99,67
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	699 000,53	570 145,92	81,57
	- wydatki bieżące	115 408,50	15 403,54	13,35
	wydatki jednostek budżetowych	115 408,50	15 403,54	13,35
	remonty	115 408,50	15 403,54	13,35
	- wydatki majątkowe	583 592,03	554 742,38	95,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 592,03	554 742,38	95,06
	URZĄD MIASTA CHEŁM	683 322,32	554 473,67	81,14
	wydatki bieżące	99 999,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00
	remonty	99 999,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 999,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	583 323,32	554 473,67	95,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 323,32	554 473,67	95,05
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	583 323,32	554 473,67	95,05
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI		15 678,21	15 672,25	99,96
	wydatki bieżące	15 409,50	15 403,54	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	15 409,50	15 403,54	99,96
	<i>remonty</i>	<i>15 409,50</i>	<i>15 403,54</i>	<i>99,96</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 409,50	15 403,54	99,96
	wydatki majątkowe	268,71	268,71	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268,71	268,71	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268,71	268,71	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 639,71	1 906 577,40	100,00
	- wydatki bieżące	1 486 447,87	1 486 385,56	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 486 447,87	1 486 385,56	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 753,65</i>	<i>20 753,56</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 465 694,22</i>	<i>1 465 632,00</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	420 191,84	420 191,84	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 191,84	420 191,84	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 906 639,71	1 906 577,40	100,00
	wydatki bieżące	1 486 447,87	1 486 385,56	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 486 447,87	1 486 385,56	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 753,65</i>	<i>20 753,56</i>	<i>100,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 362,00	17 361,95	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 975,87	2 975,85	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	415,78	415,76	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 465 694,22</i>	<i>1 465 632,00</i>	<i>100,00</i>
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 465 694,22	1 465 632,00	100,00
	wydatki majątkowe	420 191,84	420 191,84	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 191,84	420 191,84	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 191,84	420 191,84	100,00
630	TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 790 925,90	6 505 329,40	95,79
	- wydatki bieżące	6 087 302,01	5 801 800,45	95,31
	wydatki jednostek budżetowych	6 087 302,01	5 801 800,45	95,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 387 302,01	5 316 596,32	98,69
	remonty	700 000,00	485 204,13	69,31
	- wydatki majątkowe	703 623,89	703 528,95	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 623,89	453 528,95	99,98
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	- wydatki bieżące	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	wydatki jednostek budżetowych	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	wydatki bieżące	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
	wydatki jednostek budżetowych	3 346 054,11	3 309 880,41	98,92

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 346 054,11	3 309 880,41	98,92
§4260	ZAKUP ENERGII	137 000,00	136 696,26	99,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 208 054,11	3 173 033,21	98,91
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	150,94	15,09
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 990 971,79	1 765 183,45	88,66
- wydatki bieżące		1 537 347,90	1 311 654,50	85,32
wydatki jednostek budżetowych		1 537 347,90	1 311 654,50	85,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		837 347,90	826 450,37	98,70
remonty		700 000,00	485 204,13	69,31
- wydatki majątkowe		453 623,89	453 528,95	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		453 623,89	453 528,95	99,98
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 990 971,79	1 765 183,45	88,66
wydatki bieżące		1 537 347,90	1 311 654,50	85,32
wydatki jednostek budżetowych		1 537 347,90	1 311 654,50	85,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		837 347,90	826 450,37	98,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 542,50	51 091,10	97,24
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 137,00	54 182,00	90,10
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92 532,58	91 292,74	98,66
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 981,00	42 981,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55,50	55,50	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	19,33	19,33	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,13	170,13	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	840,00	840,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	561 200,68	561 200,68	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 915,18	15 915,18	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 954,00	8 702,71	79,45
remonty		700 000,00	485 204,13	69,31
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700 000,00	485 204,13	69,31
wydatki majątkowe		453 623,89	453 528,95	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		453 623,89	453 528,95	99,98
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 623,89	453 528,95	99,98
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 453 900,00	1 430 265,54	98,37
- wydatki bieżące		1 203 900,00	1 180 265,54	98,04
wydatki jednostek budżetowych		1 203 900,00	1 180 265,54	98,04

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 900,00	1 180 265,54	98,04
	- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 453 900,00	1 430 265,54	98,37
	wydatki bieżące	1 203 900,00	1 180 265,54	98,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 900,00	1 180 265,54	98,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 900,00	1 180 265,54	98,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	17 592,91	54,98
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 900,00	208,07	3,02
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 800,00	7 716,73	98,93
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 130 000,00	1 129 208,62	99,93
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	27 200,00	25 539,21	93,89
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	250 000,00	250 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 100,00	19 219,90	91,09
	- wydatki bieżące	21 100,00	19 219,90	91,09
	wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	18 019,90	90,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	18 019,90	90,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 100,00	4 219,90	69,18
	- wydatki bieżące	6 100,00	4 219,90	69,18
	wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	3 019,90	61,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	3 019,90	61,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	6 100,00	4 219,90	69,18
	wydatki bieżące	6 100,00	4 219,90	69,18
	wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	3 019,90	61,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	3 019,90	61,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 100,00	3 019,90	97,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
71035	CMENARZE	15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	1 621 464,60	1 257 946,56	77,58
	- wydatki bieżące	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	913,51	56,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 732,05	977 683,18	86,31
	remonty	30 000,00	28 496,93	94,99
	- wydatki majątkowe	457 112,55	250 852,94	54,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	250 852,94	54,88
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 621 464,60	1 257 946,56	77,58
	- wydatki bieżące	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	913,51	56,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 732,05	977 683,18	86,31
	remonty	30 000,00	28 496,93	94,99
	- wydatki majątkowe	457 112,55	250 852,94	54,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	250 852,94	54,88
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 621 464,60	1 257 946,56	77,58
	wydatki bieżące	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 352,05	1 007 093,62	86,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	913,51	56,39
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 351,80	763,53	56,48
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234,00	131,26	56,09
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,20	18,72	54,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 732,05	977 683,18	86,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	78 840,46	98,55
		1 011 496,00	862 089,80	85,23

Załącznik Nr 2

9 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 118,05	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 118,00	10 656,92	95,85
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	26 096,00	96,65
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 496,93</i>	<i>94,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	28 496,93	94,99
	wydatki majątkowe	457 112,55	250 852,94	54,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 112,55	250 852,94	54,88
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 500,00	7 380,00	7,57
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	298 502,55	183 210,43	61,38
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 110,00	60 262,51	98,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 218 815,54	16 005 008,68	87,85
	- wydatki bieżące	18 193 315,54	15 981 446,80	87,84
	wydatki jednostek budżetowych	17 876 911,54	15 684 509,11	87,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 507 393,58</i>	<i>12 969 244,78</i>	<i>89,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 346 517,96</i>	<i>2 704 432,65</i>	<i>80,81</i>
	<i>remonty</i>	<i>23 000,00</i>	<i>10 831,68</i>	<i>47,09</i>
	dotacje na zadania bieżące	404,00	398,73	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	296 538,96	93,84
	- wydatki majątkowe	25 500,00	23 561,88	92,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	23 561,88	92,40
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	301 177,59	283 049,68	93,98
	- wydatki bieżące	301 177,59	283 049,68	93,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 177,59	1 177,59	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 177,59</i>	<i>1 177,59</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	281 872,09	93,96

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
URZĄD MIASTA CHEŁM		301 177,59	283 049,68	93,98
wydatki bieżące		301 177,59	283 049,68	93,98
wydatki jednostek budżetowych		1 177,59	1 177,59	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 177,59	1 177,59	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 029,00	1 029,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	148,59	148,59	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	281 872,09	93,96
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	281 872,09	93,96
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 907 518,48	15 084 575,08	89,22
- wydatki bieżące		16 882 018,48	15 061 013,20	89,21
wydatki jednostek budżetowych		16 865 614,48	15 045 947,60	89,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 507 393,58	12 969 244,78	89,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 336 220,90	2 065 871,14	88,43
remonty		22 000,00	10 831,68	49,23
dotacje na zadania bieżące		404,00	398,73	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	14 666,87	91,67
- wydatki majątkowe		25 500,00	23 561,88	92,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 500,00	23 561,88	92,40
URZĄD MIASTA CHEŁM		16 907 518,48	15 084 575,08	89,22
wydatki bieżące		16 882 018,48	15 061 013,20	89,21
wydatki jednostek budżetowych		16 865 614,48	15 045 947,60	89,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 507 393,58	12 969 244,78	89,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 319 792,00	10 315 309,12	91,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	785 195,00	752 301,35	95,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098 969,58	1 726 343,38	82,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303 437,00	175 290,93	57,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 336 220,90	2 065 871,14	88,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 340,00	183 794,70	86,15
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 500,00	6 548,39	68,93
§4260	ZAKUP ENERGII	420 000,00	332 963,42	79,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 750,00	9 412,00	87,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	873 733,05	768 346,67	87,94
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	65 096,00	55 281,81	84,92
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMujących TŁUMACZENIA	3 350,00	3 321,00	99,13
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	27 360,00	27 360,00	100,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI,	32 400,00	31 992,60	98,74

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 740,00	15 814,40	89,15
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 239,37	89,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	353 000,00	332 628,84	94,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	292 351,85	286 862,21	98,12
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	304,68	76,17
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 600,00	9 001,05	61,65
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 831,68</i>	<i>49,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	10 831,68	49,23
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>404,00</i>	<i>398,73</i>	<i>98,70</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	404,00	398,73	98,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 666,87</i>	<i>91,67</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 000,00	14 666,87	91,67
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 500,00</i>	<i>23 561,88</i>	<i>92,40</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 500,00</i>	<i>23 561,88</i>	<i>92,40</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500,00	23 561,88	92,40
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	813 319,47	503 845,36	61,95
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>813 319,47</i>	<i>503 845,36</i>	<i>61,95</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>813 319,47</i>	<i>503 845,36</i>	<i>61,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>813 319,47</i>	<i>503 845,36</i>	<i>61,95</i>
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	16 000,00	12 134,33	75,84
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 134,33</i>	<i>75,84</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 134,33</i>	<i>75,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 134,33</i>	<i>75,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 415,35	94,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	2 718,98	45,32
	URZĄD MIASTA CHEŁM	797 319,47	491 711,03	61,67
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>797 319,47</i>	<i>491 711,03</i>	<i>61,67</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>797 319,47</i>	<i>491 711,03</i>	<i>61,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>797 319,47</i>	<i>491 711,03</i>	<i>61,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 875,72	12 875,72	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	784 343,75	478 773,81	61,04
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	61,50	61,50

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 800,00	133 538,56	68,20
	- wydatki bieżące	195 800,00	133 538,56	68,20
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	133 538,56	68,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 800,00	133 538,56	68,20
	URZĄD MIASTA CHEŁM	195 800,00	133 538,56	68,20
	wydatki bieżące	195 800,00	133 538,56	68,20
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	133 538,56	68,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 800,00	133 538,56	68,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 781,00	99,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	32 668,82	65,34
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	37 401,41	93,50
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	57 687,33	57,69
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	5 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 278 385,13	1 170 275,01	91,54
	- wydatki bieżące	1 261 165,13	1 153 055,01	91,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 222 977,00	1 114 921,77	91,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 254,36	844 617,74	92,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 722,64	143 148,71	81,93
	remonty	132 000,00	127 155,32	96,33
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 188,13	18 133,25	99,70
	- wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	17 220,00	100,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00	19 999,99	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	20 000,00	19 999,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,99	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	19 999,99	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	19 999,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,99	100,00
§2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	19 999,99	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	40 900,00	35 991,37	88,00
	- wydatki bieżące	40 900,00	35 991,37	88,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	35 991,37	88,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 900,00</i>	<i>19 991,37</i>	<i>83,65</i>
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>94,12</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	40 900,00	35 991,37	88,00
	wydatki bieżące	40 900,00	35 991,37	88,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	35 991,37	88,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 900,00</i>	<i>19 991,37</i>	<i>83,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	2 885,37	48,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 200,00	17 106,00	99,45
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>94,12</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	16 000,00	94,12
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 027 458,13	947 697,16	92,24
	- wydatki bieżące	1 010 238,13	930 477,16	92,10
	wydatki jednostek budżetowych	992 050,00	912 343,91	91,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>916 254,36</i>	<i>844 617,74</i>	<i>92,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 795,64</i>	<i>65 505,85</i>	<i>89,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 220,32</i>	<i>74,01</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 188,13	18 133,25	99,70
	- wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	17 220,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 027 458,13	947 697,16	92,24
	wydatki bieżące	1 010 238,13	930 477,16	92,10
	wydatki jednostek budżetowych	992 050,00	912 343,91	91,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>916 254,36</i>	<i>844 617,74</i>	<i>92,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	704 254,36	661 600,85	93,94

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	53 105,33	88,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 000,00	116 097,61	87,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	13 813,95	69,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>72 795,64</i>	<i>65 505,85</i>	<i>89,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 450,00	34 486,39	85,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 526,54	93,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 200,00	3 057,92	95,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 945,64	20 235,00	96,61
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 220,32</i>	<i>74,01</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 220,32	74,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>18 188,13</i>	<i>18 133,25</i>	<i>99,70</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 188,13	18 133,25	99,70
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>100,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 220,00	17 220,00	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 027,00	0,00	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		10 027,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	10 027,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	166 586,49	92,55
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>180 000,00</i>	<i>166 586,49</i>	<i>92,55</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>180 000,00</i>	<i>166 586,49</i>	<i>92,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>68 000,00</i>	<i>57 651,49</i>	<i>84,78</i>
<i>remonty</i>		<i>112 000,00</i>	<i>108 935,00</i>	<i>97,26</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		180 000,00	166 586,49	92,55
<i>wydatki bieżące</i>		<i>180 000,00</i>	<i>166 586,49</i>	<i>92,55</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>180 000,00</i>	<i>166 586,49</i>	<i>92,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>68 000,00</i>	<i>57 651,49</i>	<i>84,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 740,00	87,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§4260 ZAKUP ENERGII	30 000,00	20 599,49	68,66
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	11 312,00	94,27
	<i>remonty</i>	112 000,00	108 935,00	97,26
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 000,00	108 935,00	97,26
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 492 585,36	5 786 229,10	89,12
	- wydatki bieżące	6 492 585,36	5 786 229,10	89,12
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	0,00	0,00
	obsługa długu	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	75702 OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	- wydatki bieżące	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	obsługa długu	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	URZĄD MIASTA CHEŁM	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	wydatki bieżące	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	obsługa długu	6 405 000,00	5 786 229,10	90,34
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	452 500,00	45,25
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 405 000,00	5 333 729,10	98,68
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 585,36	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	87 585,36	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	87 585,36	0,00	0,00
	wydatki bieżące	87 585,36	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 585,36	0,00	0,00
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	87 585,36	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	84 141,93	84,14
	- wydatki bieżące	100 000,00	84 141,93	84,14
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	84 141,93	84,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	84 141,93	84,14
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	84 141,93	84,14
	- wydatki bieżące	100 000,00	84 141,93	84,14

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

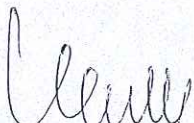
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	84 141,93	84,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	84 141,93	84,14
	URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	84 141,93	84,14
	wydatki bieżące	100 000,00	84 141,93	84,14
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	84 141,93	84,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	84 141,93	84,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	84 141,93	84,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 028 459,08	84 447 979,35	91,76
	- wydatki bieżące	87 477 595,21	83 675 343,78	95,65
	wydatki jednostek budżetowych	61 712 104,21	58 546 211,98	94,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 872 757,78	51 894 314,91	96,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 477 802,43	6 363 644,84	85,10
	remonty	361 544,00	288 252,23	79,73
	dotacje na zadania bieżące	25 704 770,00	25 078 121,97	97,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 721,00	51 009,83	84,01
	- wydatki majątkowe	4 550 863,87	772 635,57	16,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 863,87	772 635,57	16,98
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43 562 094,85	38 030 764,94	87,30
	- wydatki bieżące	39 490 684,98	37 729 829,37	95,54
	wydatki jednostek budżetowych	34 989 426,98	33 330 139,32	95,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440 401,92	30 314 764,81	96,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 327 044,06	2 797 736,74	84,09
	remonty	221 981,00	217 637,77	98,04
	dotacje na zadania bieżące	4 485 844,00	4 387 771,63	97,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 414,00	11 918,42	77,32
	- wydatki majątkowe	4 071 409,87	300 935,57	7,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 409,87	300 935,57	7,39
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 553 975,42	4 343 472,75	95,38
	wydatki bieżące	4 553 975,42	4 343 472,75	95,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 549 725,42	4 339 227,72	95,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 741,92	4 033 667,07	95,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 405 041,23	3 280 515,14	96,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 167,69	167 167,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	576 950,00	526 325,08	91,23

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 983,00	54 059,16	83,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 600,00	5 600,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>308 983,50</i>	<i>284 593,07</i>	<i>92,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 775,00	14 906,62	94,50
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	373,66	74,73
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	999,84	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	108 689,00	86 704,19	79,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 410,00	1 250,00	88,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 644,50	18 950,98	96,47
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 737,50	2 407,34	87,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	650,00	553,76	85,19
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 890,00	1 887,98	99,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 333,50	149 333,50	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	97,00	48,50
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 154,00	6 146,00	99,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	982,20	98,22
<i>remonty</i>		<i>21 000,00</i>	<i>20 967,58</i>	<i>99,85</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	20 967,58	99,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 250,00</i>	<i>4 245,03</i>	<i>99,88</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 250,00	4 245,03	99,88
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		5 181 204,50	4 706 597,69	90,84
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 181 204,50</i>	<i>4 706 597,69</i>	<i>90,84</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 177 704,50</i>	<i>4 705 517,70</i>	<i>90,88</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 350 380,00</i>	<i>4 103 830,80</i>	<i>94,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 445 405,00	3 277 179,70	95,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	208 986,00	208 985,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 281,00	557 151,49	89,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 708,00	58 814,31	83,18
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 700,00	85,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>741 755,50</i>	<i>516 567,90</i>	<i>69,64</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	960,00	957,00	99,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	11 729,62	58,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	1 899,99	47,50
§4260	ZAKUP ENERGII	439 327,00	274 385,49	62,46
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 600,00	64,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 044,50	50 789,44	57,69

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	861,74	17,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	166,50	16,65
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 805,12	93,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 884,00	164 884,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	107,00	15,29
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	6 142,00	63,98
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	240,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>85 569,00</i>	<i>85 119,00</i>	<i>99,47</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 569,00	85 119,00	99,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	1 079,99	30,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	1 079,99	30,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 340 059,50	6 054 604,52	95,50
wydatki bieżące		6 340 059,50	6 054 604,52	95,50
wydatki jednostek budżetowych		6 337 986,50	6 052 838,50	95,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 782 688,00	5 567 270,58	96,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 535 996,00	4 396 151,47	96,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 066,00	328 010,68	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	812 508,00	749 226,22	92,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 118,00	88 882,21	87,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>543 689,50</i>	<i>475 140,67</i>	<i>87,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 333,00	17 569,20	82,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 455,00	2 339,48	95,29
§4260	ZAKUP ENERGII	230 140,00	175 456,97	76,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 455,00	1 560,00	63,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 428,50	36 165,79	85,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 670,00	3 495,80	74,86
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 050,00	572,80	54,55
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 635,43	96,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 880,00	220 790,20	99,96
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253,00	13,00	5,14
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 499,00	4 452,00	98,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 526,00	3 090,00	87,63
<i>remonty</i>		<i>11 609,00</i>	<i>10 427,25</i>	<i>89,82</i>



Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 609,00	10 427,25	89,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00	1 766,02	85,19
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 073,00	1 766,02	85,19
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 731 583,50	1 672 931,03	96,61
	wydatki bieżące	1 731 583,50	1 672 931,03	96,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 731 583,50	1 672 931,03	96,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 079,00	1 530 807,66	97,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 234 517,00	1 198 596,37	97,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 054,00	86 053,05	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 733,00	214 383,24	98,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 729,00	29 729,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 046,00	2 046,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 504,50	142 123,37	88,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 664,00	11 167,28	88,18
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 278,00	1 648,95	72,39
§4260	ZAKUP ENERGII	49 711,00	41 189,59	82,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	471,00	240,00	50,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 415,50	14 938,78	66,64
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 093,00	1 143,77	54,65
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105,00	28,00	26,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	368,00	368,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 059,00	67 059,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 816,00	3 816,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	524,00	524,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 841 661,50	3 699 072,30	96,29
	wydatki bieżące	3 841 661,50	3 699 072,30	96,29
	wydatki jednostek budżetowych	3 839 611,50	3 697 556,22	96,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 394,00	3 373 806,79	96,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 743 997,00	2 675 303,90	97,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 162,00	181 161,47	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	501 943,00	464 778,82	92,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 292,00	52 562,60	90,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 217,50	321 749,43	91,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 963,00	41 633,27	96,90
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	280,00	265,52	94,83

Załącznik Nr 2

20 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 620,00	26 165,34	91,42
§4260	ZAKUP ENERGII	86 000,00	72 238,11	84,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 920,00	1 320,00	68,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 035,50	36 982,77	83,98
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 080,00	2 963,84	96,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	177,14	29,52
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 600,00	7 290,44	68,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 749,00	123 749,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130,00	0,00	0,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	660,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	8 304,00	97,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 080,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>1 516,08</i>	<i>73,96</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	1 516,08	73,96
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 647 661,56	4 462 361,22	96,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 647 661,56</i>	<i>4 462 361,22</i>	<i>96,01</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 647 661,56</i>	<i>4 462 361,22</i>	<i>96,01</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 224 917,00</i>	<i>4 082 735,15</i>	<i>96,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 324 217,00	3 227 391,51	97,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 100,00	228 099,43	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	603 596,00	563 659,06	93,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 004,00	62 585,15	92,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>419 499,56</i>	<i>376 565,58</i>	<i>89,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 436,00	24 106,96	84,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 574,06	2 381,78	92,53
§4260	ZAKUP ENERGII	187 488,00	154 937,79	82,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 420,00	1 380,00	97,18
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 821,50	22 321,96	80,23
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 378,00	4 354,26	99,46
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	791,00	565,49	71,49
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 504,00	3 499,70	99,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 046,00	156 033,56	99,99
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	747,00	746,08	99,88

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648,00	4 648,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 646,00	1 590,00	96,60
	<i>remonty</i>	3 245,00	3 060,49	94,31
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 245,00	3 060,49	94,31
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 380 519,50	5 143 864,38	95,60
	wydatki bieżące	5 380 519,50	5 143 864,38	95,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 378 819,50	5 142 394,08	95,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756 691,00	4 618 377,95	97,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 760 700,00	3 674 052,98	97,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 068,00	277 067,57	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 928,00	599 068,34	92,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 995,00	68 189,06	92,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 128,50</i>	<i>429 368,53</i>	<i>81,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	16 456,56	74,80
§4260	ZAKUP ENERGII	280 240,00	201 851,00	72,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 350,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 259,50	23 729,72	69,26
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 600,00	5 544,66	99,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 311,00	661,25	50,44
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 445,00	2 444,34	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 773,00	164 773,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	10 668,00	96,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 890,00	63,00
	<i>remonty</i>	<i>96 000,00</i>	<i>94 647,60</i>	<i>98,59</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 000,00	94 647,60	98,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 470,30	86,49
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 470,30	86,49
	URZĄD MIASTA CHEŁM	8 557 253,87	4 688 707,20	54,79
	wydatki bieżące	4 485 844,00	4 387 771,63	97,81
	dotacje na zadania bieżące	4 485 844,00	4 387 771,63	97,81
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 485 844,00	4 387 771,63	97,81
	wydatki majątkowe	4 071 409,87	300 935,57	7,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 409,87	300 935,57	7,39
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 071 409,87	300 935,57	7,39
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI	3 328 175,50	3 259 153,85	97,93

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
INTEGRACYJNYMI				
wydatki bieżące		3 328 175,50	3 259 153,85	97,93
wydatki jednostek budżetowych		3 326 334,50	3 257 312,85	97,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050 511,00	3 004 268,81	98,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 403 750,00	2 382 965,86	99,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168 649,00	168 648,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 129,00	402 647,26	94,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 213,00	45 400,47	94,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 770,00	4 606,50	96,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 265,50	251 628,19	92,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 438,00	8 438,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	91,00	90,75	99,73
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 701,00	1 451,31	85,32
§4260	ZAKUP ENERGII	97 358,00	83 698,17	85,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 061,00	960,85	90,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 743,50	22 029,08	89,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 782,00	2 406,03	86,49
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	590,00	114,00	19,32
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 061,00	1 061,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 462,00	126 462,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	755,00	136,00	18,01
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 193,00	2 874,00	55,34
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 630,00	1 907,00	72,51
remonty		2 558,00	1 415,85	55,35
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 558,00	1 415,85	55,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 841,00	1 841,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 841,00	1 841,00	100,00
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		640 252,00	621 577,96	97,08
- wydatki bieżące		640 252,00	621 577,96	97,08
dotacje na zadania bieżące		640 252,00	621 577,96	97,08
URZĄD MIASTA CHEŁM		640 252,00	621 577,96	97,08
wydatki bieżące		640 252,00	621 577,96	97,08
dotacje na zadania bieżące		640 252,00	621 577,96	97,08
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	640 252,00	621 577,96	97,08

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 718 598,85	3 496 702,25	94,03
	- wydatki bieżące	3 718 598,85	3 496 702,25	94,03
	wydatki jednostek budżetowych	3 648 607,85	3 429 401,15	93,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 044,11	3 237 403,35	93,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 563,74	191 997,80	97,68
	dotacje na zadania bieżące	68 578,00	65 888,10	96,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413,00	1 413,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	285 720,17	252 884,42	88,51
	wydatki bieżące	285 720,17	252 884,42	88,51
	wydatki jednostek budżetowych	285 720,17	252 884,42	88,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 022,17	236 195,42	87,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 741,00	162 092,49	89,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 681,17	22 681,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00	45 472,10	81,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 600,00	5 949,66	78,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 698,00	16 689,00	99,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	401,00	97,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 088,00	14 088,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	507 185,00	496 039,77	97,80
	wydatki bieżące	507 185,00	496 039,77	97,80
	wydatki jednostek budżetowych	507 185,00	496 039,77	97,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 979,00	473 433,77	97,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 630,00	368 833,28	98,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 396,00	30 395,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 417,00	68 791,13	93,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 536,00	5 413,58	82,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 206,00	22 606,00	97,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 400,00	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 206,00	20 206,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	386 648,74	315 925,10	81,71
	wydatki bieżące	386 648,74	315 925,10	81,71
	wydatki jednostek budżetowych	386 648,74	315 925,10	81,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 056,00	302 332,36	81,04

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 605,00	238 014,51	80,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 040,00	18 040,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 241,00	42 220,24	82,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 670,00	4 057,61	60,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 592,74</i>	<i>13 592,74</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 592,74	13 592,74	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		431 867,00	412 635,40	95,55
<i>wydatki bieżące</i>		<i>431 867,00</i>	<i>412 635,40</i>	<i>95,55</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>431 867,00</i>	<i>412 635,40</i>	<i>95,55</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>416 123,00</i>	<i>396 891,40</i>	<i>95,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 540,00	309 988,87	96,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 183,00	17 182,56	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 600,00	62 691,89	91,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 800,00	7 028,08	90,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 744,00</i>	<i>15 744,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 744,00	15 744,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		371 494,00	344 683,24	92,78
<i>wydatki bieżące</i>		<i>371 494,00</i>	<i>344 683,24</i>	<i>92,78</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>371 494,00</i>	<i>344 683,24</i>	<i>92,78</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>356 420,00</i>	<i>329 609,24</i>	<i>92,48</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 794,00	253 431,01	93,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 341,00	22 302,52	99,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 498,00	47 321,89	85,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 681,00	5 846,82	87,51
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 106,00	707,00	63,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 074,00</i>	<i>15 074,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 074,00	15 074,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		426 476,00	397 201,08	93,14
<i>wydatki bieżące</i>		<i>426 476,00</i>	<i>397 201,08</i>	<i>93,14</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>426 476,00</i>	<i>397 201,08</i>	<i>93,14</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>390 276,00</i>	<i>361 444,19</i>	<i>92,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 921,00	291 516,07	92,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 475,00	20 474,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 130,00	45 362,19	92,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	4 750,00	4 090,99	86,13

Załącznik Nr 2

25 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 200,00</i>	<i>35 756,89</i>	<i>98,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 057,61	82,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	99,28	99,28
§4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	17 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	200 000,00	194 760,94	97,38
	wydatki bieżące	200 000,00	194 760,94	97,38
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	194 760,94	97,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>192 373,00</i>	<i>187 133,94</i>	<i>97,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 260,00	149 171,68	98,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100,00	12 100,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 300,00	23 003,56	90,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	2 805,70	77,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113,00	53,00	46,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 627,00</i>	<i>7 627,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	7 627,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	398 673,00	394 089,51	98,85
	wydatki bieżące	398 673,00	394 089,51	98,85
	wydatki jednostek budżetowych	398 673,00	394 089,51	98,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 670,00</i>	<i>367 569,34</i>	<i>99,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 483,00	288 483,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 786,00	21 510,35	98,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 294,00	50 294,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 207,00	6 381,99	88,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 003,00</i>	<i>26 520,17</i>	<i>88,39</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	12 623,00	9 419,89	74,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 535,00	1 255,28	81,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 845,00	15 845,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	433 752,94	416 455,19	96,01
	wydatki bieżące	433 752,94	416 455,19	96,01
	wydatki jednostek budżetowych	432 729,94	415 432,19	96,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>414 162,94</i>	<i>396 865,19</i>	<i>95,82</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328 552,00	315 895,88	96,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 170,94	21 170,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 500,00	51 850,11	95,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 940,00	5 110,95	73,64
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 837,31	94,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 567,00</i>	<i>18 567,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	2 800,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 067,00	14 067,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 023,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		208 204,00	206 139,50	99,01
<i>wydatki bieżące</i>		<i>208 204,00</i>	<i>206 139,50</i>	<i>99,01</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>207 814,00</i>	<i>205 749,50</i>	<i>99,01</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>187 962,00</i>	<i>185 928,50</i>	<i>98,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 615,00	140 885,12	98,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 048,00	12 047,80	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 863,00	27 623,29	99,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 196,00	4 132,29	98,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 240,00	1 240,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 852,00</i>	<i>19 821,00</i>	<i>99,84</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	99,00	99,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 495,00	10 495,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	70,00	70,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 057,00	1 057,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 100,00	8 100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	390,00	390,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		68 578,00	65 888,10	96,08
<i>wydatki bieżące</i>		<i>68 578,00</i>	<i>65 888,10</i>	<i>96,08</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>68 578,00</i>	<i>65 888,10</i>	<i>96,08</i>
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 578,00	65 888,10	96,08
80104 PRZEDSZKOLA		21 049 356,13	20 223 855,67	96,08
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>20 581 902,13</i>	<i>19 762 155,67</i>	<i>96,02</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 406 023,13</i>	<i>9 811 823,10</i>	<i>94,29</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 963 646,77	8 508 384,99	94,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 182,36	1 259 254,61	90,32
	remonty	48 194,00	44 183,50	91,68
	dotacje na zadania bieżące	10 168 800,00	9 945 388,04	97,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079,00	4 944,53	69,85
	- wydatki majątkowe	467 454,00	461 700,00	98,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 454,00	461 700,00	98,77
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		1 202 202,03	1 073 814,87	89,32
	wydatki bieżące	1 117 002,03	989 014,87	88,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 115 802,03	987 814,87	88,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 086,66	862 421,41	88,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	729 154,00	646 620,43	88,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 447,66	55 447,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 246,00	142 012,12	88,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 239,00	14 330,86	74,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 010,34	50,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 157,37	121 835,80	86,93
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 997,00	2 997,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 610,00	4 275,58	76,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	820,00	820,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	64 742,00	53 644,21	82,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	512,00	365,40	71,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 170,37	16 632,31	86,76
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	1 470,45	52,52
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 023,00	110,00	10,75
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 984,85	99,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 150,00	35 150,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 320,00	3 576,00	82,78
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 023,00	810,00	79,18
	remonty	3 558,00	3 557,66	99,99
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 558,00	3 557,66	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki majątkowe	85 200,00	84 800,00	99,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 200,00	84 800,00	99,53

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2.	3.	4.
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 200,00	84 800,00	99,53
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		769 022,50	744 154,50	96,77
wydatki bieżące		769 022,50	744 154,50	96,77
wydatki jednostek budżetowych		768 622,50	743 754,50	96,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 824,00	636 566,53	98,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 773,00	474 825,70	98,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 290,00	45 289,84	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 704,00	110 242,38	95,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 057,00	6 208,61	87,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 298,50	105 689,33	90,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 739,40	89,42
§4260	ZAKUP ENERGII	56 760,00	48 452,58	85,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	610,00	81,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 283,50	16 258,00	94,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 457,83	87,30
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	983,00	982,52	99,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 052,00	30 052,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	2 637,00	75,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	500,00	50,00
remonty		2 500,00	1 498,64	59,95
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 498,64	59,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		779 910,99	720 326,02	92,36
wydatki bieżące		779 910,99	720 326,02	92,36
wydatki jednostek budżetowych		779 910,99	720 326,02	92,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 414,00	605 257,98	91,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	495 813,00	453 311,18	91,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 087,00	41 087,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 756,00	99 930,69	92,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 258,00	8 346,82	58,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	2 582,29	73,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 496,99	113 737,18	98,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	8 204,75	93,24
§4260	ZAKUP ENERGII	52 148,00	52 148,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 738,50	14 669,69	99,53

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 023,21	63,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 710,49	32 710,49	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 301,04	95,58
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	680,00	68,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 330,86</i>	<i>66,54</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 330,86	66,54
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 039 257,50	1 938 077,31	95,04
	wydatki bieżące	2 039 257,50	1 938 077,31	95,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 039 007,50	1 937 827,31	95,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 751,00	1 684 534,13	95,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 954,00	1 290 660,82	97,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 670,00	101 666,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 627,00	262 524,31	88,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 500,00	25 511,40	89,51
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	4 171,00	46,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 256,50</i>	<i>231 876,53</i>	<i>90,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	17 974,29	99,86
§4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	110 675,32	85,13
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 035,00	86,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 922,50	21 039,78	87,95
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 858,17	95,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	430,00	427,20	99,35
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 750,00	3 711,77	98,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 831,00	72 831,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 123,00	1 324,00	62,36
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 416,65</i>	<i>97,35</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	21 416,65	97,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	250,00	250,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	885 723,50	832 525,33	93,99
	wydatki bieżące	755 723,50	703 425,33	93,08
	wydatki jednostek budżetowych	755 723,50	703 425,33	93,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 864,00	591 229,80	93,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 649,00	440 263,39	95,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 527,00	39 516,29	99,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 176,00	101 363,49	89,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 512,00	8 274,99	87,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	1 811,64	36,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>115 859,50</i>	<i>102 203,64</i>	<i>88,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 510,67	93,01
§4260	ZAKUP ENERGII	63 382,00	52 595,30	82,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 580,50	17 295,06	93,08
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	555,61	46,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 697,00	24 697,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	550,00	55,00
<i>remonty</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 991,89</i>	<i>99,92</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 991,89	99,92
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>130 000,00</i>	<i>129 100,00</i>	<i>99,31</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>130 000,00</i>	<i>129 100,00</i>	<i>99,31</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	129 100,00	99,31
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		876 415,50	859 611,00	98,08
<i>wydatki bieżące</i>		<i>876 415,50</i>	<i>859 611,00</i>	<i>98,08</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>874 815,50</i>	<i>858 607,06</i>	<i>98,15</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>758 724,00</i>	<i>750 601,32</i>	<i>98,93</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	579 181,00	574 744,07	99,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 950,00	57 949,62	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 595,00	104 708,95	99,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 998,00	12 838,68	98,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	360,00	12,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>114 091,50</i>	<i>106 005,74</i>	<i>92,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 845,00	4 665,09	96,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	41,83	41,83
§4260	ZAKUP ENERGII	50 560,00	44 149,49	87,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	470,00	97,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,50	13 113,40	91,06
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 684,00	1 587,77	94,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	123,00	80,00	65,04
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 312,00	2 311,16	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 415,00	37 415,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,00	1 212,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	960,00	960,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
remonty		2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 003,94	62,75
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 003,94	62,75
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		676 730,50	652 286,61	96,39
wydatki bieżące		676 730,50	652 286,61	96,39
wydatki jednostek budżetowych		675 695,50	652 286,61	96,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 954,50	561 851,41	98,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 718,00	433 106,94	98,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 786,50	41 669,41	97,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 150,00	72 872,08	98,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 300,00	11 040,04	89,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 162,94	79,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 641,00	90 435,20	88,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	4 546,59	78,39
§4260	ZAKUP ENERGII	52 336,50	42 212,74	80,66
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	820,00	82,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 672,50	15 190,07	96,92
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 471,53	98,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	462,27	92,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 732,00	25 732,00	100,00
remonty		100,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 035,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 035,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		591 497,50	539 140,62	91,15
wydatki bieżące		591 497,50	539 140,62	91,15
wydatki jednostek budżetowych		591 497,50	539 140,62	91,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 212,00	461 330,12	92,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	387 110,00	359 209,82	92,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 004,00	35 003,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 270,00	63 565,15	91,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 828,00	3 552,00	73,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 285,50	77 810,50	81,66
§4260	ZAKUP ENERGII	54 037,00	40 717,47	75,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 047,00	660,00	63,04

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 078,50	7 487,69	74,29
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 616,00	1 961,34	74,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 984,00	26 984,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	523,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 000 080,11	910 753,78	91,07
wydatki bieżące		747 826,11	662 953,78	88,65
wydatki jednostek budżetowych		746 803,11	662 153,79	88,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 601,61	545 701,46	89,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	443 633,00	396 684,09	89,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 946,35	40 946,35	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 178,00	91 691,71	88,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 772,00	8 959,71	60,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 072,26	7 419,60	81,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 695,50	114 582,73	87,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	5 042,31	64,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	210,00	210,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	61 000,00	51 424,43	84,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 252,00	1 159,00	92,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 322,50	20 788,91	89,14
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 872,00	1 671,46	89,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	55,00	9,17
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	226,00	177,62	78,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 887,00	30 887,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 667,00	88,90
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	526,00	500,00	95,06
remonty		3 506,00	1 869,60	53,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 506,00	1 869,60	53,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	799,99	78,20
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	799,99	78,20
wydatki majątkowe		252 254,00	247 800,00	98,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 254,00	247 800,00	98,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 254,00	247 800,00	98,23
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		792 668,50	773 557,50	97,59
wydatki bieżące		792 668,50	773 557,50	97,59
wydatki jednostek budżetowych		791 628,50	772 797,90	97,62

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		696 835,00	685 312,48	98,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	545 832,00	536 629,43	98,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 447,00	44 446,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 706,00	92 183,61	98,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 190,00	11 392,75	93,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	660,00	660,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		92 793,50	85 485,42	92,12
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00	3 525,85	71,96
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	195,00	97,50
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	29 606,07	84,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 292,50	14 761,88	96,53
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00	1 636,33	99,78
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 611,00	1 610,29	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 250,00	31 250,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 910,00	1 910,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	990,00	990,00	100,00
<i>remonty</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 040,00	759,60	73,04
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 040,00	759,60	73,04
URZĄD MIASTA CHEŁM		10 168 800,00	9 945 388,04	97,80
wydatki bieżące		10 168 800,00	9 945 388,04	97,80
dotacje na zadania bieżące		10 168 800,00	9 945 388,04	97,80
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 168 800,00	9 945 388,04	97,80
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 267 047,50	1 234 220,09	97,41
wydatki bieżące		1 267 047,50	1 234 220,09	97,41
wydatki jednostek budżetowych		1 266 516,50	1 233 689,09	97,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 151 380,00	1 123 578,35	97,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	886 138,00	879 495,64	99,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 930,00	66 929,13	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 750,00	152 634,54	92,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 658,00	13 248,18	90,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 904,00	11 270,86	62,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 606,50	109 592,54	95,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 380,00	3 148,55	71,88
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW	319,00	319,00	100,00

Załącznik Nr 2

34 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	BIOBÓJCZYCH			
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	894,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	44 674,00	44 674,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 308,00	905,00	69,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 197,50	8 197,50	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 098,00	1 075,21	97,92
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	531,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 110,00	580,28	52,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 606,00	47 606,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 276,00	2 874,00	67,21
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	213,00	213,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>530,00</i>	<i>518,20</i>	<i>97,77</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530,00	518,20	97,77
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	531,00	531,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	475 111,00	456 774,88	96,14
	- wydatki bieżące	475 111,00	456 774,88	96,14
	wydatki jednostek budżetowych	475 111,00	456 774,88	96,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>452 218,00</i>	<i>434 708,07</i>	<i>96,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 893,00</i>	<i>22 066,81</i>	<i>96,39</i>
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	475 111,00	456 774,88	96,14
	wydatki bieżące	475 111,00	456 774,88	96,14
	wydatki jednostek budżetowych	475 111,00	456 774,88	96,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>452 218,00</i>	<i>434 708,07</i>	<i>96,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 393,00	344 702,45	97,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 175,00	21 174,90	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 161,00	60 558,03	88,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 489,00	8 272,69	87,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 893,00</i>	<i>22 066,81</i>	<i>96,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 320,00	2 647,35	79,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	646,46	80,81
§4260	ZAKUP ENERGII	3 574,00	3 574,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	122,00	122,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 077,00	15 077,00	100,00
80110	GIMNAZJA	5 042 077,18	5 040 597,58	99,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 042 077,18	5 040 597,58	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	4 859 296,18	4 859 076,13	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 160 591,55	4 160 455,92	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	694 091,63	694 008,06	99,99
	<i>remonty</i>	4 613,00	4 612,15	99,98
	dotacje na zadania bieżące	179 876,00	178 628,18	99,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905,00	2 893,27	99,60
	GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	1 029 689,29	1 029 531,29	99,98
	wydatki bieżące	1 029 689,29	1 029 531,29	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 029 499,29	1 029 341,94	99,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	895 210,66	895 089,10	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	634 050,00	634 029,83	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 560,26	119 551,23	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 000,40	106 956,64	99,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 400,00	9 385,40	99,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 200,00	25 166,00	99,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 288,63	134 252,84	99,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 460,00	1 458,80	99,92
§4260	ZAKUP ENERGII	86 000,34	85 979,05	99,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	30,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	5 941,69	99,86
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 520,00	1 515,90	99,73
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	328,00	327,11	99,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 530,69	36 530,69	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 469,60	2 469,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	189,35	99,66
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	190,00	189,35	99,66
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	622 415,89	622 360,85	99,99
	wydatki bieżące	622 415,89	622 360,85	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	621 415,89	621 371,01	99,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544 256,89	544 255,13	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 502,00	376 501,12	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 021,89	71 021,89	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 956,00	79 955,32	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 487,00	9 486,80	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 290,00	7 290,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>75 909,00</i>	<i>75 865,88</i>	<i>99,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	5 181,04	99,64
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	60,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400,00	8 375,84	99,71
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	79,00	79,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 100,00	1 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 058,00	17 058,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852,00	2 852,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	160,00	160,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 250,00	1 250,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>989,84</i>	<i>98,98</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	989,84	98,98
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		1 674 061,00	1 674 057,72	100,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 674 061,00</i>	<i>1 674 057,72</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 673 369,00</i>	<i>1 673 366,64</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 324 565,00</i>	<i>1 324 563,79</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 013 745,00	1 013 744,81	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 002,00	106 001,57	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186 941,00	186 940,73	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 877,00	17 876,68	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>348 804,00</i>	<i>348 802,85</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	280 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 119,00	10 118,15	99,99
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 839,00	1 838,70	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 676,00	45 676,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	670,00	670,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>692,00</i>	<i>691,08</i>	<i>99,87</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	692,00	691,08	99,87
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 008 029,00	1 008 015,69	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki bieżące		1 008 029,00	1 008 015,69	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 007 006,00	1 006 992,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		917 694,00	917 684,95	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	681 609,00	681 604,58	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 610,00	86 607,97	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 125,00	136 124,45	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 350,00	13 347,95	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 949,00	85 945,59	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 458,00	13 458,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 177,00	1 173,85	99,73
§4260	ZAKUP ENERGII	20 665,00	20 665,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	845,00	845,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 540,00	11 540,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	274,00	274,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 318,00	34 317,74	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00	3 672,00	100,00
remonty		3 363,00	3 362,15	99,97
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 363,00	3 362,15	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	1 023,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 023,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		528 006,00	528 003,85	100,00
wydatki bieżące		528 006,00	528 003,85	100,00
wydatki jednostek budżetowych		528 006,00	528 003,85	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 865,00	478 862,95	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 277,00	356 276,83	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 392,00	41 391,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 525,00	71 524,88	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 671,00	9 670,05	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 141,00	49 140,90	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	22 350,00	22 350,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 131,00	4 131,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210,00	209,90	99,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 950,00	16 950,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		179 876,00	178 628,18	99,31
wydatki bieżące		179 876,00	178 628,18	99,31

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	179 876,00	178 628,18	99,31
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	179 876,00	178 628,18	99,31
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 100,00	68 121,09	90,71
	- wydatki bieżące	75 100,00	68 121,09	90,71
	wydatki jednostek budżetowych	75 100,00	68 121,09	90,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100,00	68 121,09	90,71
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	1 500,00	1 408,00	93,87
	wydatki bieżące	1 500,00	1 408,00	93,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 408,00	93,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 408,00	93,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 408,00	93,87
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	2 400,00	2 399,92	100,00
	wydatki bieżące	2 400,00	2 399,92	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 399,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 399,92	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 399,92	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 300,00	685,00	52,69
	wydatki bieżące	1 300,00	685,00	52,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	685,00	52,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	685,00	52,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	685,00	52,69
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 900,00	3 677,26	94,29
	wydatki bieżące	3 900,00	3 677,26	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 677,26	94,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 677,26	94,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900,00	3 677,26	94,29
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 400,00	2 394,00	99,75
	wydatki bieżące	2 400,00	2 394,00	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 394,00	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 394,00	99,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 394,00	99,75
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 400,00	2 399,92	100,00
	wydatki bieżące	2 400,00	2 399,92	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 399,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 399,92	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 399,92	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00	1 350,00	90,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 350,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 350,00	90,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 350,00	90,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 350,00	90,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 400,00	1 315,00	54,79
	wydatki bieżące	2 400,00	1 315,00	54,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 315,00	54,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 315,00	54,79
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	1 315,00	54,79
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00	7 989,40	99,87
	wydatki bieżące	8 000,00	7 989,40	99,87
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 989,40	99,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 989,40	99,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 989,40	99,87
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	8 000,00	7 995,00	99,94
	wydatki bieżące	8 000,00	7 995,00	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 995,00	99,94
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 995,00	99,94

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 000,00	5 949,99	74,37
wydatki bieżące		8 000,00	5 949,99	74,37
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	5 949,99	74,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	5 949,99	74,37
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	5 949,99	74,37
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 300,00	3 300,00	100,00
wydatki bieżące		3 300,00	3 300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		3 300,00	3 300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00	3 300,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 300,00	3 300,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 800,00	5 800,00	100,00
wydatki bieżące		5 800,00	5 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 800,00	5 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	5 800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 800,00	5 800,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		6 300,00	6 270,20	99,53
wydatki bieżące		6 300,00	6 270,20	99,53
wydatki jednostek budżetowych		6 300,00	6 270,20	99,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	6 270,20	99,53
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	6 270,20	99,53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		8 000,00	7 900,00	98,75
wydatki bieżące		8 000,00	7 900,00	98,75
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	7 900,00	98,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 900,00	98,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 900,00	98,75
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 000,00	2 387,40	47,75
wydatki bieżące		5 000,00	2 387,40	47,75
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	2 387,40	47,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	2 387,40	47,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	2 387,40	47,75
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 914 629,88	2 766 923,38	94,93
	- wydatki bieżące	2 914 629,88	2 766 923,38	94,93

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		2 909 940,88	2 762 689,77	94,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 641 057,69	2 516 070,61	95,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		245 376,19	224 800,35	91,61
<i>remonty</i>		23 507,00	21 818,81	92,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 689,00	4 233,61	90,29
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		208 852,30	185 479,71	88,81
wydatki bieżące		208 852,30	185 479,71	88,81
wydatki jednostek budżetowych		207 852,30	184 520,71	88,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		196 480,30	173 493,71	88,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 370,00	134 871,96	89,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 160,30	11 160,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 100,00	26 761,83	86,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 850,00	699,62	18,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 472,00	9 127,00	96,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 200,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	65,00	15,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 862,00	4 862,00	100,00
<i>remonty</i>		1 900,00	1 900,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	1 900,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	959,00	95,90
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	959,00	95,90
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		243 133,00	229 338,81	94,33
wydatki bieżące		243 133,00	229 338,81	94,33
wydatki jednostek budżetowych		242 307,00	228 561,20	94,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		219 359,00	211 237,05	96,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 682,00	171 091,41	96,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 011,00	13 010,09	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 849,00	25 580,33	91,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 817,00	1 555,22	85,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 563,00	15 397,62	78,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	3 490,25	83,10
§4260	ZAKUP ENERGII	5 300,00	1 919,78	36,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 680,00	4 604,59	98,39
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 383,00	5 383,00	100,00
<i>remonty</i>		3 385,00	1 926,53	56,91
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 385,00	1 926,53	56,91

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	826,00	777,61	94,14
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	826,00	777,61	94,14
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		133 334,19	121 956,30	91,47
	wydatki bieżące	133 334,19	121 956,30	91,47
	wydatki jednostek budżetowych	133 334,19	121 956,30	91,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 594,00	116 017,11	92,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 994,00	90 946,14	92,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	16 203,40	90,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 600,00	1 867,57	71,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 740,19	5 939,19	76,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 199,00	39,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 740,19	3 740,19	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		186 214,00	176 962,25	95,03
	wydatki bieżące	186 214,00	176 962,25	95,03
	wydatki jednostek budżetowych	186 214,00	176 962,25	95,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 494,00	161 429,93	94,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 294,00	126 015,21	95,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 200,00	9 976,88	97,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 700,00	22 636,58	88,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	2 801,26	84,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 720,00	12 720,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 700,00	7 700,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 020,00	5 020,00	100,00
	remonty	3 000,00	2 812,32	93,74
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 812,32	93,74
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		161 559,00	154 696,24	95,75
	wydatki bieżące	161 559,00	154 696,24	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	161 559,00	154 696,24	95,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 256,00	143 207,27	95,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 377,00	110 748,05	96,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 405,00	9 059,83	96,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 325,00	20 486,75	91,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 149,00	2 912,64	92,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 303,00	11 488,97	93,38

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 185,97	89,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 303,00	4 303,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		184 218,00	176 186,00	95,64
wydatki bieżące		184 218,00	176 186,00	95,64
wydatki jednostek budżetowych		184 218,00	176 186,00	95,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 218,00	171 186,00	95,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 027,00	136 604,12	94,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 937,00	6 936,40	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 866,00	25 342,29	97,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 388,00	2 303,19	96,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		142 577,00	139 539,93	97,87
wydatki bieżące		142 577,00	139 539,93	97,87
wydatki jednostek budżetowych		142 577,00	139 539,93	97,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 877,00	130 788,90	99,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 300,00	107 300,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 377,00	7 376,04	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 100,00	16 100,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	12,86	12,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	8 751,03	74,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	3 916,07	73,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	110,00	36,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 052,00	676,96	32,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 048,00	4 048,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		142 444,00	140 855,87	98,89
wydatki bieżące		142 444,00	140 855,87	98,89
wydatki jednostek budżetowych		142 444,00	140 855,87	98,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 478,00	133 958,33	98,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 488,00	106 488,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 817,00	8 017,53	90,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 306,00	18 617,66	96,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	867,00	835,14	96,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 966,00	6 897,54	99,02
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71,00	71,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 140,00	3 071,54	97,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 755,00	3 755,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		170 971,45	158 508,03	92,71
wydatki bieżące		170 971,45	158 508,03	92,71
wydatki jednostek budżetowych		169 948,45	157 851,03	92,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 061,45	142 964,39	92,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 834,00	111 496,54	93,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 860,45	7 860,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 936,00	20 598,58	86,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 431,00	3 008,82	87,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 887,00	14 886,64	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 900,00	8 899,64	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	123,00	123,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 364,00	4 364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 023,00	657,00	64,22
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	657,00	64,22
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		133 409,00	130 117,00	97,53
wydatki bieżące		133 409,00	130 117,00	97,53
wydatki jednostek budżetowych		133 409,00	130 117,00	97,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 909,00	126 617,00	97,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 509,00	98 688,01	98,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 982,00	9 981,45	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 321,00	16 070,50	92,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 097,00	1 877,04	89,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	3 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		149 626,94	142 230,49	95,06
wydatki bieżące		149 626,94	142 230,49	95,06
wydatki jednostek budżetowych		149 626,94	142 230,49	95,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 608,94	134 212,49	94,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 265,00	105 838,14	95,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 950,94	7 950,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 976,00	18 413,44	87,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 417,00	2 009,97	83,16

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 018,00	8 018,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	950,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 068,00	7 068,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		230 026,00	214 366,96	93,19
wydatki bieżące		230 026,00	214 366,96	93,19
wydatki jednostek budżetowych		228 986,00	213 326,96	93,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 101,00	191 465,47	93,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153 167,00	145 483,81	94,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 400,00	13 086,78	84,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 774,00	27 049,96	90,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 760,00	3 844,92	80,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 885,00	21 861,49	91,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 850,00	5 777,61	98,76
§4260	ZAKUP ENERGII	9 191,00	7 397,16	80,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	532,00	375,00	70,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 312,00	8 311,72	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 040,00	1 040,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 040,00	1 040,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		117 233,00	106 110,85	90,51
wydatki bieżące		117 233,00	106 110,85	90,51
wydatki jednostek budżetowych		116 433,00	105 310,85	90,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 268,00	89 096,10	90,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 870,00	67 594,95	95,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 356,00	5 355,30	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 701,00	14 922,37	72,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 341,00	1 223,48	91,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 165,00	16 214,75	89,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 147,00	5 668,90	92,22
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	250,00	229,45	91,78
§4260	ZAKUP ENERGII	3 785,00	3 294,21	87,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	180,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 123,00	2 187,43	70,04
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	530,00	504,76	95,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150,00	4 150,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	255 321,00	247 113,25	96,79
	wydatki bieżące	255 321,00	247 113,25	96,79
	wydatki jednostek budżetowych	255 321,00	247 113,25	96,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 160,00	204 207,81	96,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 217,00	161 130,87	97,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 028,00	12 027,20	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 140,00	28 598,86	91,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 775,00	2 450,88	88,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 939,00	27 725,48	95,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 439,00	18 073,29	98,02
§4260	ZAKUP ENERGII	3 411,00	2 600,12	76,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	83,64	69,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 849,00	6 848,43	99,99
	remonty	15 222,00	15 179,96	99,72
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 222,00	15 179,96	99,72
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	220 794,00	210 520,63	95,35
	wydatki bieżące	220 794,00	210 520,63	95,35
	wydatki jednostek budżetowych	220 794,00	210 520,63	95,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 559,00	178 220,06	97,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 413,00	141 255,87	97,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 422,00	8 421,85	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 904,00	25 004,78	92,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 820,00	3 537,56	92,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 235,00	32 300,57	86,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 926,00	2 101,87	53,54
§4260	ZAKUP ENERGII	22 294,00	22 294,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	120,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 969,70	39,39
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 815,00	5 815,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	234 917,00	232 941,06	99,16
	wydatki bieżące	234 917,00	232 941,06	99,16
	wydatki jednostek budżetowych	234 917,00	232 941,06	99,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 634,00	207 968,99	99,21

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 997,00	159 381,90	99,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 184,00	13 183,13	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 992,00	30 974,36	99,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 461,00	4 429,60	99,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 283,00</i>	<i>24 972,07</i>	<i>98,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 390,00	7 079,07	95,79
§4260	ZAKUP ENERGII	11 964,00	11 964,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00	5 929,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 200 799,00	3 007 871,21	93,97
- wydatki bieżące		3 200 799,00	3 007 871,21	93,97
wydatki jednostek budżetowych		258 088,00	256 272,30	99,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>201 675,00</i>	<i>200 144,68</i>	<i>99,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 413,00</i>	<i>56 127,62</i>	<i>99,49</i>
dotacje na zadania bieżące		2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		216 126,00	216 013,72	99,95
wydatki bieżące		216 126,00	216 013,72	99,95
wydatki jednostek budżetowych		216 126,00	216 013,72	99,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>178 126,00</i>	<i>178 126,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 276,00	131 276,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 850,00	6 850,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 000,00</i>	<i>37 887,72</i>	<i>99,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 915,92	98,32
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 971,80	99,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
wydatki bieżące		2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
dotacje na zadania bieżące		2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		41 962,00	40 258,58	95,94

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	41 962,00	40 258,58	95,94
	wydatki jednostek budżetowych	41 962,00	40 258,58	95,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 549,00	22 018,68	93,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 034,00	14 927,50	99,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	470,00	375,17	79,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 665,00	2 623,07	98,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380,00	380,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 712,94	74,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 413,00	18 239,90	99,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	4 749,90	96,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	490,00	490,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 177 776,37	9 015 822,56	98,24
	- wydatki bieżące	9 177 776,37	9 015 822,56	98,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 307 800,37	2 219 958,90	96,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 731,73	1 974 993,47	98,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 068,64	244 965,43	83,30
	dotacje na zadania bieżące	6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	813 194,37	806 015,68	99,12
	wydatki bieżące	813 194,37	806 015,68	99,12
	wydatki jednostek budżetowych	813 194,37	806 015,68	99,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 985,37	752 968,52	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 259,00	570 243,20	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 282,37	64 282,37	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 192,00	106 191,18	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 252,00	12 251,77	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 209,00	53 047,16	88,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 646,00	3 645,29	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	894,00	893,98	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	15 460,00	11 111,20	71,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 322,00	4 509,69	61,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 887,00	32 887,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	24 265,00	24 265,00	100,00
	wydatki bieżące	24 265,00	24 265,00	100,00

Załącznik Nr 2

49 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		24 265,00	24 265,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 173,36	22 173,36	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 558,36	18 558,36	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 165,00	3 165,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	450,00	450,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 091,64	2 091,64	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 601,28	1 601,28	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	490,36	490,36	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		70 863,00	70 863,00	100,00
wydatki bieżące		70 863,00	70 863,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		70 863,00	70 863,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 468,00	64 468,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 612,00	50 612,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 543,00	3 543,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 196,00	9 196,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 117,00	1 117,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 395,00	6 395,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 702,00	2 702,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 253,00	2 253,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 440,00	1 440,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		949 663,00	886 421,69	93,34
wydatki bieżące		949 663,00	886 421,69	93,34
wydatki jednostek budżetowych		949 663,00	886 421,69	93,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 704,00	765 651,94	97,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	626 542,00	612 968,55	97,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 089,00	36 088,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 595,00	104 212,82	92,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 478,00	12 382,40	91,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 959,00	120 769,75	75,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	25 950,37	99,81
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 700,00	18 036,72	70,18
§4260	ZAKUP ENERGII	59 300,00	34 058,50	57,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	6 065,16	49,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 559,00	34 559,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	2 100,00	67,74

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		60 901,00	57 856,05	95,00
wydatki bieżące		60 901,00	57 856,05	95,00
wydatki jednostek budżetowych		60 901,00	57 856,05	95,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 911,00	54 866,70	94,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 191,00	44 985,26	95,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 110,00	1 109,76	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 410,00	7 677,45	91,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 094,23	91,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 990,00	2 989,35	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 990,00	2 989,35	99,98
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		289 226,00	277 864,64	96,07
wydatki bieżące		289 226,00	277 864,64	96,07
wydatki jednostek budżetowych		289 226,00	277 864,64	96,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 075,00	245 132,11	96,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 749,00	196 427,95	96,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 146,00	9 111,94	99,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	35 080,06	92,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 180,00	4 512,16	87,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 151,00	32 732,53	95,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	10 957,55	99,61
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 529,00	7 152,98	83,87
§4260	ZAKUP ENERGII	4 667,00	4 667,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 955,00	9 955,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
wydatki bieżące		6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
dotacje na zadania bieżące		6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		99 688,00	96 672,84	96,98
wydatki bieżące		99 688,00	96 672,84	96,98
wydatki jednostek budżetowych		99 688,00	96 672,84	96,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 415,00	69 732,84	96,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 721,00	54 249,04	97,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 745,00	3 744,19	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 579,00	10 184,10	96,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	240,00	45,51	18,96

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 130,00	1 510,00	70,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 273,00</i>	<i>26 940,00</i>	<i>98,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 405,00	92,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 535,00	2 535,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	886 126,13	882 296,90	99,57
- wydatki bieżące		886 126,13	882 296,90	99,57
wydatki jednostek budżetowych		574 393,13	574 388,37	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>527 935,13</i>	<i>527 933,13</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 458,00</i>	<i>46 455,24</i>	<i>99,99</i>
dotacje na zadania bieżące		311 733,00	307 908,53	98,77
GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		479,74	479,74	100,00
wydatki bieżące		479,74	479,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych		479,74	479,74	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>479,74</i>	<i>479,74</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	479,74	479,74	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		346 501,39	346 500,45	100,00
wydatki bieżące		346 501,39	346 500,45	100,00
wydatki jednostek budżetowych		346 501,39	346 500,45	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>336 541,39</i>	<i>336 540,45</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	245 674,00	245 673,82	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 920,39	36 920,39	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 026,00	48 025,34	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 921,00	5 920,90	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 960,00</i>	<i>9 960,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312,00	312,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 648,00	9 648,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		227 412,00	227 408,18	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	227 412,00	227 408,18	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 412,00	227 408,18	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190 914,00</i>	<i>190 912,94</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 019,00	154 018,90	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 636,00	3 635,43	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 110,00	29 109,75	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 149,00	4 148,86	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 498,00</i>	<i>36 495,24</i>	<i>99,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	16 998,00	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 471,00	5 470,77	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 045,00	1 044,47	99,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 982,00	7 982,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	311 733,00	307 908,53	98,77
	wydatki bieżące	311 733,00	307 908,53	98,77
	dotacje na zadania bieżące	311 733,00	307 908,53	98,77
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	311 733,00	307 908,53	98,77
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 537,69	836 670,93	65,03
	- wydatki bieżące	1 274 537,69	826 670,93	64,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 208 316,69	777 566,97	64,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 455,88</i>	<i>19 455,88</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 125 611,81</i>	<i>758 111,09</i>	<i>67,35</i>
	<i>remonty</i>	<i>63 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	23 496,96	63,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 221,00	25 607,00	87,63
	- wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	83,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 000,00	83,33
	GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	9 689,97	9 689,97	100,00
	wydatki bieżące	9 689,97	9 689,97	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 289,97	9 289,97	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 289,97</i>	<i>9 289,97</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 289,97	9 289,97	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	10 990,00	10 990,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	10 990,00	10 990,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 990,00	8 990,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 990,00	8 990,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 990,00	8 990,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	18 731,00	18 731,00	100,00
	wydatki bieżące	18 731,00	18 731,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 031,00	18 031,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 031,00	18 031,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 031,00	18 031,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	17 171,58	17 171,58	100,00
	wydatki bieżące	17 171,58	17 171,58	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 471,58	16 471,58	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 471,58	16 471,58	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 471,58	16 471,58	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 923,00	11 923,00	100,00
	wydatki bieżące	11 923,00	11 923,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 923,00	11 923,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 923,00	11 923,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 923,00	11 923,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	7 647,00	7 647,00	100,00
	wydatki bieżące	7 647,00	7 647,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 647,00	7 647,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 647,00	7 647,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 647,00	7 647,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	14 433,00	14 433,00	100,00
	wydatki bieżące	14 433,00	14 433,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 533,00	12 533,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 533,00	12 533,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	502,00	502,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 031,00	12 031,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	1 900,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		20 400,00	20 400,00	100,00
	wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	20 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 400,00	20 400,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		11 816,00	11 816,00	100,00
	wydatki bieżące	11 816,00	11 816,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 316,00	11 316,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 316,00	11 316,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		9 323,00	8 300,00	89,03
	wydatki bieżące	9 323,00	8 300,00	89,03
	wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 300,00	8 300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		11 861,00	11 861,00	100,00
	wydatki bieżące	11 861,00	11 861,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 361,00	10 361,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 361,00	10 361,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	750,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 302,00	1 302,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 309,00	8 309,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		83 959,00	83 959,00	100,00
	wydatki bieżące	83 959,00	83 959,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 809,00	81 809,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 809,00	81 809,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 809,00	81 809,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 150,00	2 150,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 150,00	2 150,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		96 481,00	96 481,00	100,00
wydatki bieżące		96 481,00	96 481,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		96 481,00	96 481,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 481,00	96 481,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 512,00	4 512,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 810,00	3 810,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 159,00	88 159,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		110 245,00	109 001,06	98,87
wydatki bieżące		110 245,00	109 001,06	98,87
wydatki jednostek budżetowych		106 980,00	105 736,06	98,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 980,00	105 736,06	98,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 930,00	1 843,00	95,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 050,00	103 893,06	98,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 265,00	3 265,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 265,00	3 265,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		35 459,27	35 459,27	100,00
wydatki bieżące		35 459,27	35 459,27	100,00
wydatki jednostek budżetowych		35 459,27	35 459,27	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 239,24	8 239,24	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 901,47	6 901,47	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 176,87	1 176,87	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,90	160,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 220,03	27 220,03	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438,62	438,62	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 766,45	3 766,45	100,00
§4269	ZAKUP ENERGII	234,18	234,18	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	756,78	756,78	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 024,00	22 024,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		71 958,89	71 671,90	99,60
wydatki bieżące		71 958,89	71 671,90	99,60

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		71 958,89	71 671,90	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 350,17	2 350,17	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 978,47	1 978,47	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339,43	339,43	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,27	32,27	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 608,72	69 321,73	99,59
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255,91	255,91	100,00
§4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	68,78	68,78	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	302,16	302,16	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 480,00	1 193,01	80,61
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493,87	493,87	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 008,00	67 008,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		57 793,88	57 793,51	100,00
wydatki bieżące		57 793,88	57 793,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych		50 726,88	50 726,51	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 266,47	6 266,47	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 459,41	4 459,41	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	766,58	766,58	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82,58	82,58	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	957,90	957,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 460,41	44 460,04	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163,41	163,41	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 910,00	2 910,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 387,00	41 386,63	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 067,00	7 067,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 067,00	7 067,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		40 745,00	40 745,00	100,00
wydatki bieżące		40 745,00	40 745,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		38 920,00	38 920,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 920,00	38 920,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 070,00	38 070,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 825,00	1 825,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 825,00	1 825,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		588 209,10	140 896,64	23,95
wydatki bieżące		576 209,10	130 896,64	22,72

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	536 618,10	107 399,68	20,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	2 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 769,10</i>	<i>104 799,68</i>	<i>22,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 770,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 299,10	40 029,68	12,94
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	64 700,00	64 680,00	99,97
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	90,00	4,50
	<i>remonty</i>	<i>63 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 249,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>23 496,96</i>	<i>63,51</i>
§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	23 496,96	87,03
§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	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 591,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	83,33
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83,33</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	10 000,00	83,33
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	57 701,00	57 701,00	100,00
	wydatki bieżące	57 701,00	57 701,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 101,00	54 101,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 101,00</i>	<i>54 101,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 310,00	1 310,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 791,00	52 791,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 600,00	3 600,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 460 226,71	2 308 284,91	93,82
	- wydatki bieżące	2 460 226,71	2 308 284,91	93,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 631 276,71	1 492 669,95	91,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 131 960,65</i>	<i>1 100 671,88</i>	<i>97,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>498 896,06</i>	<i>391 579,87</i>	<i>78,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>420,00</i>	<i>418,20</i>	<i>99,57</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	828 550,00	815 214,96	98,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	350 000,00	350 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	350 000,00	100,00
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
§2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000,00	25 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	53 698,19	53,70
	- wydatki bieżące	100 000,00	53 698,19	53,70
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	13 698,66	22,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	13 698,66	22,83
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 999,53	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	6 070,00	6 018,66	99,15
	wydatki bieżące	6 070,00	6 018,66	99,15
	wydatki jednostek budżetowych	6 070,00	6 018,66	99,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070,00	6 018,66	99,15
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	248,66	82,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 770,00	5 770,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	5 280,00	5 280,00	100,00
	wydatki bieżące	5 280,00	5 280,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 280,00	5 280,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00	5 280,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	5 280,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki bieżące		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		86 250,00	39 999,53	46,38
wydatki bieżące		86 250,00	39 999,53	46,38
wydatki jednostek budżetowych		46 250,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	26 250,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		40 000,00	39 999,53	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	40 000,00	39 999,53	100,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		1 100 000,00	1 014 755,76	92,25
- wydatki bieżące		1 100 000,00	1 014 755,76	92,25
wydatki jednostek budżetowych		703 450,00	631 540,33	89,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>461 488,65</i>	<i>446 013,77</i>	<i>96,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>241 961,35</i>	<i>185 526,56</i>	<i>76,68</i>
dotacje na zadania bieżące		396 550,00	383 215,43	96,64
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		298 400,00	298 400,00	100,00
wydatki bieżące		298 400,00	298 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		298 400,00	298 400,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>282 000,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 523,50	237 523,50	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 781,82	38 781,82	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 694,68	5 694,68	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 650,00	3 650,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 750,00	12 750,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
DOM MAŁYCH DZIECI		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	4 000,00	4 000,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		33 100,00	33 100,00	100,00
wydatki bieżące		33 100,00	33 100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		33 100,00	33 100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 700,00	31 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 900,00	26 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	4 800,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		22 755,50	22 755,50	100,00
wydatki bieżące		22 755,50	22 755,50	100,00
wydatki jednostek budżetowych		22 755,50	22 755,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 255,50	22 255,50	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 455,50	5 455,50	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 800,00	16 800,00	100,00
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		150 000,00	149 581,12	99,72
wydatki bieżące		150 000,00	149 581,12	99,72
wydatki jednostek budżetowych		150 000,00	149 581,12	99,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 388,65	131 276,77	99,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 505,46	100 505,46	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 014,93	9 014,93	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 589,97	18 589,97	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 051,99	1 940,11	94,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 226,30	1 226,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 611,35	18 304,35	98,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 391,01	5 391,01	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 710,02	2 710,02	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	35,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 033,73	5 033,73	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	368,00	368,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	178,00	71,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	810,00	810,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 428,59	3 428,59	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 780,00	5 780,00	100,00
wydatki bieżące		5 780,00	5 780,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 780,00	5 780,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 780,00	5 780,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 780,00	5 780,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		5 280,00	5 280,00	100,00
wydatki bieżące		5 280,00	5 280,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 280,00	5 280,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 280,00	5 280,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	5 280,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		574 684,50	489 859,14	85,24
wydatki bieżące		574 684,50	489 859,14	85,24
wydatki jednostek budżetowych		178 134,50	106 643,71	59,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 200,00	30 837,00	66,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 200,00	30 837,00	66,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 934,50	75 806,71	57,46
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	931,71	93,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 150,00	48 980,00	82,81
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 250,00	3 700,00	40,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 000,00	21 776,00	57,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	419,00	11,97
§4810	REZERWY	19 534,50	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		396 550,00	383 215,43	96,64
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	376 550,00	373 215,43	99,11

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	10 000,00	50,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	823 417,00	803 921,25	97,63
	- wydatki bieżące	823 417,00	803 921,25	97,63
	wydatki jednostek budżetowych	823 017,00	803 521,25	97,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>670 472,00</i>	<i>654 658,11</i>	<i>97,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 125,00</i>	<i>148 444,94</i>	<i>97,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>420,00</i>	<i>418,20</i>	<i>99,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	823 417,00	803 921,25	97,63
	wydatki bieżące	823 417,00	803 921,25	97,63
	wydatki jednostek budżetowych	823 017,00	803 521,25	97,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>670 472,00</i>	<i>654 658,11</i>	<i>97,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	488 755,00	481 786,15	98,57
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 745,00	36 744,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 772,00	87 340,83	92,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 050,00	7 498,27	93,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 150,00	41 288,69	97,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 125,00</i>	<i>148 444,94</i>	<i>97,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 476,00	13 104,81	97,25
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	998,81	99,88
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	25 728,10	91,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	67 619,00	67 538,73	99,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 900,00	14 517,18	97,43
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 549,32	96,83
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 800,00	8 278,39	94,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 329,00	14 329,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 401,00	2 400,60	99,98
	<i>remonty</i>	<i>420,00</i>	<i>418,20</i>	<i>99,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420,00	418,20	99,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 809,71	60 909,71	98,54

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	61 809,71	60 909,71	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	19 809,71	18 909,71	95,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 809,71	18 909,71	95,46
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 600,00	1 600,00	100,00
	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 299,00	2 299,00	100,00
	wydatki bieżące	2 299,00	2 299,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 299,00	2 299,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299,00	2 299,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 299,00	2 299,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	48 360,71	47 460,71	98,14
	wydatki bieżące	48 360,71	47 460,71	98,14
	wydatki jednostek budżetowych	6 360,71	5 460,71	85,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 360,71	5 460,71	85,85
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 011,72	2 011,72	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	962,35	962,35	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 100,00	55,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 386,64	1 386,64	100,00
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	42 000,00	42 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	5 750,00	5 750,00	100,00
	wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	5 750,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	5 750,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 070,00	2 070,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680,00	680,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 091 988,57	7 980 519,93	98,62
	- wydatki bieżące	8 091 988,57	7 980 519,93	98,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 039 762,17	4 966 057,16	98,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 059,36	3 434 436,11	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 702,81	1 531 621,05	95,74
	dotacje na zadania bieżące	227 400,00	212 857,00	93,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824 826,40	2 801 605,77	99,18
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	910 000,00	906 648,08	99,63
	- wydatki bieżące	910 000,00	906 648,08	99,63
	wydatki jednostek budżetowych	910 000,00	906 648,08	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	906 648,08	99,63
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	910 000,00	906 648,08	99,63
	wydatki bieżące	910 000,00	906 648,08	99,63
	wydatki jednostek budżetowych	910 000,00	906 648,08	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	906 648,08	99,63
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 000,00	906 648,08	99,63
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 390,00	5 389,92	100,00
	- wydatki bieżące	5 390,00	5 389,92	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 390,00	5 389,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 390,00	5 389,92	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	1 650,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		2 390,00	2 390,00	100,00
wydatki bieżące		2 390,00	2 390,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 390,00	2 390,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 390,00	2 390,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 190,00	2 190,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 350,00	1 349,92	99,99
wydatki bieżące		1 350,00	1 349,92	99,99
wydatki jednostek budżetowych		1 350,00	1 349,92	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00	1 349,92	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	999,92	99,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	350,00	100,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	159 000,00	152 550,00	95,94
- wydatki bieżące		159 000,00	152 550,00	95,94
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	3 550,00	35,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	3 550,00	35,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 000,00	149 000,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		159 000,00	152 550,00	95,94
wydatki bieżące		159 000,00	152 550,00	95,94
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	3 550,00	35,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	3 550,00	35,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 550,00	35,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 000,00	149 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 000,00	149 000,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
- wydatki bieżące		1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
wydatki bieżące		1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 078 610,00	1 075 817,86	99,74
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 099 956,07	3 096 375,78	99,88
- wydatki bieżące		3 099 956,07	3 096 375,78	99,88

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 570,07	3 073 990,77	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 162,97	2 819 162,97	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 407,10	254 827,80	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 386,00	22 385,01	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 099 956,07	3 096 375,78	99,88
	wydatki bieżące	3 099 956,07	3 096 375,78	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 570,07	3 073 990,77	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 162,97	2 819 162,97	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 191 240,00	2 191 240,00	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 489,66	13 489,66	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 200,00	167 200,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	387 205,00	387 205,00	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 339,29	2 339,29	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 700,00	40 700,00	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	266,78	266,78	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 950,00	14 950,00	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 772,24	1 772,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 407,10	254 827,80	98,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 145,00	43 769,43	99,15
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	580,49	580,49	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	43 887,00	42 034,24	95,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00	2 850,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 083,35	40 290,73	98,07
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 472,61	10 472,61	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 800,00	9 273,95	94,63
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 668,64	3 668,64	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 450,00	8 417,70	99,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 022,00	5 022,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 361,01	87 361,01	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 087,00	1 087,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 386,00	22 385,01	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 386,00	22 385,01	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	547 236,00	522 520,12	95,48
	- wydatki bieżące	547 236,00	522 520,12	95,48
	wydatki jednostek budżetowych	545 436,00	520 720,12	95,47

Załącznik Nr 2

67 / 200

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 813,21	344 777,45	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 622,79	175 942,67	87,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	547 236,00	522 520,12	95,48
	wydatki bieżące	547 236,00	522 520,12	95,48
	wydatki jednostek budżetowych	545 436,00	520 720,12	95,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 813,21	344 777,45	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 900,00	266 900,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 358,21	21 358,21	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 555,00	49 555,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	6 964,24	99,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 622,79	175 942,67	87,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	13 000,18	86,67
§4260	ZAKUP ENERGII	45 512,00	43 622,00	95,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	210,00	210,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 582,03	100 791,73	82,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 545,00	1 545,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 674,76	5 674,76	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 599,00	10 599,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
	- wydatki bieżące	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
	wydatki bieżące	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 378 814,00	1 358 386,50	98,52
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	175 000,00	175 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	175 000,00	175 000,00	100,00
	wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	175 000,00	175 000,00	100,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	218 879,08	210 673,04	96,25
	- wydatki bieżące	218 879,08	210 673,04	96,25
	wydatki jednostek budżetowych	218 679,08	210 473,04	96,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 095,90</i>	<i>105 028,36</i>	<i>95,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 583,18</i>	<i>105 444,68</i>	<i>97,11</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	218 879,08	210 673,04	96,25
	wydatki bieżące	218 879,08	210 673,04	96,25
	wydatki jednostek budżetowych	218 679,08	210 473,04	96,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 095,90</i>	<i>105 028,36</i>	<i>95,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 050,00	37 362,33	91,02
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 576,48	24 337,25	99,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 233,07	19 233,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 970,00	7 064,69	88,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 141,35	906,02	79,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 125,00	16 125,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 583,18</i>	<i>105 444,68</i>	<i>97,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 142,24	27 109,65	99,88
§4260	ZAKUP ENERGII	14 600,00	14 262,80	97,69
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	3 299,00	99,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 750,00	25 474,05	98,93
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 416,60	18 443,51	90,34
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 732,57	96,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	432,00	391,50	90,63
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 463,00	1 462,26	99,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 062,34	11 062,34	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767,00	1 767,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	440,00	51,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 103,42	477 158,63	91,92
	- wydatki bieżące	519 103,42	477 158,63	91,92
	wydatki jednostek budżetowych	272 687,02	245 285,23	89,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 987,28</i>	<i>165 467,33</i>	<i>99,69</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 699,74	79 817,90	74,81
dotacje na zadania bieżące		227 400,00	212 857,00	93,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 016,40	19 016,40	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		291 703,42	264 301,63	90,61
wydatki bieżące		291 703,42	264 301,63	90,61
wydatki jednostek budżetowych		272 687,02	245 285,23	89,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 987,28	165 467,33	99,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 000,00	118 000,00	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 974,09	11 747,76	98,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 300,00	8 300,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 083,00	20 083,00	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 123,26	2 041,50	96,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 720,00	2 720,00	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282,49	191,82	67,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 104,44	1 983,25	94,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 699,74	79 817,90	74,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 839,89	13 839,89	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 826,32	938,66	51,40
§4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	11 200,00	93,33
§4269	ZAKUP ENERGII	539,95	369,88	68,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 900,00	31 300,00	55,99
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 536,99	6 161,06	94,25
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 333,11	1 333,11	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	69,88	51,70	73,98
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	970,00	97,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 813,60	11 813,60	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390,00	390,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 016,40	19 016,40	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	360,00	360,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 656,40	18 656,40	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		227 400,00	212 857,00	93,60

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	227 400,00	212 857,00	93,60
	dotacje na zadania bieżące	227 400,00	212 857,00	93,60
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 400,00	212 857,00	93,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 877,42	20 917,42	91,43
	- wydatki bieżące	22 877,42	20 917,42	91,43
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	3 917,42	66,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	3 917,42	66,65
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 877,42	20 917,42	91,43
	- wydatki bieżące	22 877,42	20 917,42	91,43
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	3 917,42	66,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	3 917,42	66,65
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	22 877,42	20 917,42	91,43
	wydatki bieżące	22 877,42	20 917,42	91,43
	wydatki jednostek budżetowych	5 877,42	3 917,42	66,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,42	3 917,42	66,65
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 877,42	3 877,42	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	40,00	2,00
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	17 000,00	17 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 365 899,69	4 161 505,91	95,32
	- wydatki bieżące	4 365 899,69	4 161 505,91	95,32
	wydatki jednostek budżetowych	3 491 090,49	3 355 765,30	96,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 155,49	3 158 716,52	96,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 935,00	197 048,78	92,54
	dotacje na zadania bieżące	518 686,00	508 465,74	98,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 123,20	297 274,87	83,48
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	3 451 992,49	3 321 703,93	96,23
	- wydatki bieżące	3 451 992,49	3 321 703,93	96,23

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 451 992,49	3 321 703,93	96,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 155,49	3 158 716,52	96,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 837,00	162 987,41	93,76
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	297 952,49	287 010,18	96,33
	wydatki bieżące	297 952,49	287 010,18	96,33
	wydatki jednostek budżetowych	297 952,49	287 010,18	96,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 633,49	275 476,19	96,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 471,00	225 938,07	97,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 289,49	14 289,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 612,00	33 261,36	90,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 261,00	1 987,27	87,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 319,00	11 533,99	86,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	502,99	56,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 031,00	11 031,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	474 027,00	434 862,33	91,74
	wydatki bieżące	474 027,00	434 862,33	91,74
	wydatki jednostek budżetowych	474 027,00	434 862,33	91,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 961,00	413 674,83	91,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 299,00	328 051,35	92,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 649,00	22 648,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 907,00	57 686,99	87,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 106,00	5 287,83	74,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 066,00	21 187,50	91,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 966,00	1 087,50	36,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 100,00	20 100,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	632 796,00	605 630,68	95,71
	wydatki bieżące	632 796,00	605 630,68	95,71
	wydatki jednostek budżetowych	632 796,00	605 630,68	95,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 668,00	580 526,63	95,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 876,00	458 623,57	95,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 175,00	31 876,01	99,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 712,00	80 825,13	96,55

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 905,00	9 201,92	84,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 128,00</i>	<i>25 104,05</i>	<i>99,90</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 890,00	3 886,90	99,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	820,00	799,89	97,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 418,00	20 417,26	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		214 671,00	212 688,97	99,08
<i>wydatki bieżące</i>		<i>214 671,00</i>	<i>212 688,97</i>	<i>99,08</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>214 671,00</i>	<i>212 688,97</i>	<i>99,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>207 471,00</i>	<i>205 488,97</i>	<i>99,04</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 314,00	159 336,39	98,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 303,00	12 302,05	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 611,00	29 611,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 243,00	4 239,53	99,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	7 200,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		234 701,00	224 920,77	95,83
<i>wydatki bieżące</i>		<i>234 701,00</i>	<i>224 920,77</i>	<i>95,83</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>234 701,00</i>	<i>224 920,77</i>	<i>95,83</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>208 013,00</i>	<i>203 522,49</i>	<i>97,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 076,00	164 056,14	97,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 666,00	8 665,06	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 535,00	28 167,53	98,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 736,00	2 633,76	96,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 688,00</i>	<i>21 398,28</i>	<i>80,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 995,00	7 000,03	87,56
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	128,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	655,00	655,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 070,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	180,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 990,00	1 941,77	64,94
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150,00	101,48	67,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	11 520,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		621 656,00	602 933,62	96,99
<i>wydatki bieżące</i>		<i>621 656,00</i>	<i>602 933,62</i>	<i>96,99</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		621 656,00	602 933,62	96,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		594 103,00	576 967,06	97,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	456 099,00	445 884,70	97,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 708,00	39 707,13	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 111,00	81 285,50	93,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 185,00	10 089,73	90,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 553,00	25 966,56	94,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 580,00	541,42	34,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 592,00	1 420,02	89,20
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	254,00	180,00	70,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 127,00	23 825,12	98,75
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		461 380,00	446 784,20	96,84
wydatki bieżące		461 380,00	446 784,20	96,84
wydatki jednostek budżetowych		461 380,00	446 784,20	96,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 055,00	419 745,17	96,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 415,00	333 895,55	97,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 647,00	25 646,82	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 823,00	53 712,96	92,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 170,00	6 489,84	90,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 325,00	27 039,03	98,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 714,03	90,47
§4260	ZAKUP ENERGII	7 514,00	7 514,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 711,00	16 711,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		514 809,00	506 873,18	98,46
wydatki bieżące		514 809,00	506 873,18	98,46
wydatki jednostek budżetowych		514 809,00	506 873,18	98,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 251,00	483 315,18	98,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	394 241,00	390 896,92	99,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 950,00	25 911,36	99,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 948,00	60 783,43	93,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 112,00	5 723,47	93,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 558,00	23 558,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 558,00	23 558,00	100,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	474 686,00	466 092,54	98,19

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- wydatki bieżące	474 686,00	466 092,54	98,19
	dotacje na zadania bieżące	474 686,00	466 092,54	98,19
	URZĄD MIASTA CHEŁM	474 686,00	466 092,54	98,19
	wydatki bieżące	474 686,00	466 092,54	98,19
	dotacje na zadania bieżące	474 686,00	466 092,54	98,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	474 686,00	466 092,54	98,19
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	44 000,00	42 373,20	96,30
	- wydatki bieżące	44 000,00	42 373,20	96,30
	dotacje na zadania bieżące	44 000,00	42 373,20	96,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM	44 000,00	42 373,20	96,30
	wydatki bieżące	44 000,00	42 373,20	96,30
	dotacje na zadania bieżące	44 000,00	42 373,20	96,30
§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	38 373,20	95,93
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	270 223,20	211 374,87	78,22
	- wydatki bieżące	270 223,20	211 374,87	78,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 223,20	211 374,87	78,22
	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	1 350,40	1 104,48	81,79
	wydatki bieżące	1 350,40	1 104,48	81,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,40	1 104,48	81,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 350,40	1 104,48	81,79
	GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	2 641,20	2 318,80	87,79
	wydatki bieżące	2 641,20	2 318,80	87,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641,20	2 318,80	87,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 641,20	2 318,80	87,79
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	4 079,60	4 005,20	98,18
	wydatki bieżące	4 079,60	4 005,20	98,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079,60	4 005,20	98,18
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 261,20	3 186,80	97,72
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	818,40	818,40	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 608,40	3 608,40	100,00
wydatki bieżące		3 608,40	3 608,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 608,40	3 608,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 608,40	3 608,40	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		3 583,60	3 583,60	100,00
wydatki bieżące		3 583,60	3 583,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 583,60	3 583,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 583,60	3 583,60	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		27 639,60	26 930,51	97,43
wydatki bieżące		27 639,60	26 930,51	97,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 639,60	26 930,51	97,43
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 696,40	22 987,31	97,01
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 943,20	3 943,20	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		15 115,60	14 561,87	96,34
wydatki bieżące		15 115,60	14 561,87	96,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 115,60	14 561,87	96,34
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 619,60	14 065,87	96,21
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	496,00	496,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		23 250,00	22 915,20	98,56
wydatki bieżące		23 250,00	22 915,20	98,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 250,00	22 915,20	98,56
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 026,80	22 692,00	98,55
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	223,20	223,20	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		16 293,60	15 748,00	96,65
wydatki bieżące		16 293,60	15 748,00	96,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 293,60	15 748,00	96,65
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 549,60	15 004,00	96,49
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		13 268,00	12 938,26	97,51
wydatki bieżące		13 268,00	12 938,26	97,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 268,00	12 938,26	97,51
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 268,00	12 938,26	97,51
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		12 127,20	11 643,60	96,01
wydatki bieżące		12 127,20	11 643,60	96,01

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 127,20	11 643,60	96,01
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 457,60	10 974,00	95,78
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	669,60	669,60	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		18 004,80	17 745,03	98,56
	wydatki bieżące	18 004,80	17 745,03	98,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 004,80	17 745,03	98,56
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 004,80	17 745,03	98,56
URZĄD MIASTA CHEŁM		91 412,40	36 992,89	40,47
	wydatki bieżące	91 412,40	36 992,89	40,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 412,40	36 992,89	40,47
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	88 158,00	36 992,89	41,96
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 254,40	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 216,80	7 019,64	97,27
	wydatki bieżące	7 216,80	7 019,64	97,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216,80	7 019,64	97,27
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 216,80	7 019,64	97,27
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 410,00	3 210,43	94,15
	wydatki bieżące	3 410,00	3 210,43	94,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00	3 210,43	94,15
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 410,00	3 210,43	94,15
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		7 725,20	7 725,20	100,00
	wydatki bieżące	7 725,20	7 725,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 725,20	7 725,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 650,80	7 650,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	74,40	74,40	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 933,40	3 837,40	97,56
	wydatki bieżące	3 933,40	3 837,40	97,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 933,40	3 837,40	97,56
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 933,40	3 837,40	97,56
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		8 035,20	8 035,20	100,00
	wydatki bieżące	8 035,20	8 035,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 035,20	8 035,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 035,20	8 035,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 331,60	6 254,56	98,78

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	6 331,60	6 254,56	98,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331,60	6 254,56	98,78
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 331,60	6 254,56	98,78
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 196,60	1 196,60	100,00
	wydatki bieżące	1 196,60	1 196,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,60	1 196,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 196,60	1 196,60	100,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85 900,00	85 900,00	100,00
	- wydatki bieżące	85 900,00	85 900,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 900,00	85 900,00	100,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	1 050,00	1 050,00	100,00
	wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 050,00	1 050,00	100,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	27 000,00	27 000,00	100,00
	wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	27 000,00	27 000,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	8 100,00	8 100,00	100,00
	wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 100,00	8 100,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 850,00	5 850,00	100,00
	wydatki bieżące	5 850,00	5 850,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 850,00	5 850,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 200,00	6 200,00	100,00
	wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 200,00	6 200,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	950,00	950,00	100,00
	wydatki bieżące	950,00	950,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	950,00	950,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	16 050,00	16 050,00	100,00
	wydatki bieżące	16 050,00	16 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	16 050,00	16 050,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 250,00	1 250,00	100,00
	wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	1 250,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	2 750,00	2 750,00	100,00
	wydatki bieżące	2 750,00	2 750,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 750,00	2 750,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 000,00	7 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250,00	250,00	100,00
	wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	250,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 150,00	3 150,00	100,00
	wydatki bieżące	3 150,00	3 150,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 150,00	3 150,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	1 800,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	1 800,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 350,00	1 350,00	100,00

Załącznik Nr 2

79 / 200

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 350,00	1 350,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 350,00	1 350,00	100,00
	wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 350,00	1 350,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 098,00	34 061,37	87,12
	- wydatki bieżące	39 098,00	34 061,37	87,12
	wydatki jednostek budżetowych	39 098,00	34 061,37	87,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 098,00	34 061,37	87,12
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 107,00	3 107,00	100,00
	wydatki bieżące	3 107,00	3 107,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 107,00	3 107,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 107,00	3 107,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 107,00	3 107,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	8 705,00	8 705,00	100,00
	wydatki bieżące	8 705,00	8 705,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 705,00	8 705,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 705,00	8 705,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 705,00	8 705,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	8 061,00	8 025,10	99,55
	wydatki bieżące	8 061,00	8 025,10	99,55
	wydatki jednostek budżetowych	8 061,00	8 025,10	99,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 061,00	8 025,10	99,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 061,00	8 025,10	99,55
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 339,00	2 339,00	100,00
	wydatki bieżące	2 339,00	2 339,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 339,00	2 339,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 339,00	2 339,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 339,00	2 339,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	3 216,00	3 216,00	100,00

Załącznik Nr 2

80 / 200

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD / PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 216,00	3 216,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 216,00	3 216,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216,00	3 216,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 216,00	3 216,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 589,00	4 588,27	99,98
	wydatki bieżące	4 589,00	4 588,27	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 589,00	4 588,27	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 589,00	4 588,27	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 589,00	4 588,27	99,98
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	839,00	839,00	100,00
	wydatki bieżące	839,00	839,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	839,00	839,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839,00	839,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839,00	839,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 242,00	3 242,00	100,00
	wydatki bieżące	3 242,00	3 242,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 242,00	3 242,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242,00	3 242,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 242,00	3 242,00	100,00
855	RODZINA	3 636 553,76	3 559 051,94	97,87
	- wydatki bieżące	2 415 218,08	2 341 198,46	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 414 418,08	2 340 491,21	96,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 038,73	1 853 975,93	97,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 379,35	469 608,46	92,92
	remonty	17 000,00	16 906,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	707,25	88,41
	- wydatki majątkowe	1 221 335,68	1 217 853,48	99,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 335,68	1 217 853,48	99,71

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	223 000,00	221 489,27	99,32
	- wydatki bieżące	223 000,00	221 489,27	99,32
	wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	221 489,27	99,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 738,08	190 652,86	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261,92	30 836,41	95,58
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	223 000,00	221 489,27	99,32
	wydatki bieżące	223 000,00	221 489,27	99,32
	wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	221 489,27	99,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 738,08	190 652,86	99,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 780,00	150 780,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 948,08	9 948,08	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 020,00	26 980,44	99,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 990,00	2 944,34	98,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261,92	30 836,41	95,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 275,00	11 275,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 783,92	12 358,41	89,66
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	260,00	260,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 125,00	6 125,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	818,00	818,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	76 629,65	76 628,39	100,00
	- wydatki bieżące	76 629,65	76 628,39	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 629,65	76 628,39	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 629,65	76 628,39	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	76 629,65	76 628,39	100,00
	wydatki bieżące	76 629,65	76 628,39	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 629,65	76 628,39	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 629,65	76 628,39	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 311,00	44 311,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 024,65	8 024,65	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 286,00	21 285,30	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 008,00	3 007,44	99,98
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 335 601,31	3 259 611,48	97,72
	- wydatki bieżące	2 114 265,63	2 041 758,00	96,57

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 113 465,63	2 041 050,75	96,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 671,00	1 586 694,68	97,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 794,63	437 449,25	92,72
	remonty	17 000,00	16 906,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	707,25	88,41
	- wydatki majątkowe	1 221 335,68	1 217 853,48	99,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 335,68	1 217 853,48	99,71
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 215 335,68	1 213 392,33	99,84
	wydatki majątkowe	1 215 335,68	1 213 392,33	99,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 335,68	1 213 392,33	99,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 215 335,68	1 213 392,33	99,84
	ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	825 265,63	791 219,15	95,87
	wydatki bieżące	819 265,63	786 758,00	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	818 465,63	786 050,75	96,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 991,00	551 342,40	98,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 345,99	406 135,68	99,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 342,01	29 342,01	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 170,00	72 402,61	93,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 633,00	9 466,80	98,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 500,00	33 995,30	98,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 474,63	217 801,53	89,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 023,65	34 964,32	99,83
§4260	ZAKUP ENERGII	137 960,00	116 291,23	84,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	280,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 450,64	46 735,10	94,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	870,54	79,14
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	214,36	214,36	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 117,98	15 117,98	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 328,00	2 328,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	remonty	17 000,00	16 906,82	99,45
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	16 906,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	707,25	88,41
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	707,25	88,41
	wydatki majątkowe	6 000,00	4 461,15	74,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	4 461,15	74,35
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 461,15	74,35
	ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	1 295 000,00	1 255 000,00	96,91
	wydatki bieżące	1 295 000,00	1 255 000,00	96,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 255 000,00	96,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 680,00	1 035 352,28	97,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	846 350,00	826 935,03	97,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 110,00	54 102,75	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 500,00	129 991,48	93,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 700,00	14 405,02	91,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 020,00	9 918,00	98,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 320,00	219 647,72	95,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	25 965,59	99,87
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75 000,00	74 975,53	99,97
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	340,00	332,98	97,94
§4260	ZAKUP ENERGII	73 000,00	63 993,53	87,66
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	210,00	95,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 300,00	15 768,90	96,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 154,17	96,18
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 797,16	99,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 110,00	32 101,85	99,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350,00	2 348,01	99,92
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322,80	1 322,80	100,00
	- wydatki bieżące	1 322,80	1 322,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 322,80	1 322,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322,80	1 322,80	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 322,80	1 322,80	100,00
	wydatki bieżące	1 322,80	1 322,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 322,80	1 322,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322,80	1 322,80	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 322,80	1 322,80	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 476 314,31	18 880 516,42	80,42
	- wydatki bieżące	20 101 969,20	15 531 001,03	77,26
	wydatki jednostek budżetowych	19 980 069,20	15 423 973,18	77,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 445,29	577 727,53	86,69

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 441 623,91	14 016 299,04	76,00
remonty		872 000,00	829 946,61	95,18
dotacje na zadania bieżące		121 900,00	107 027,85	87,80
- wydatki majątkowe		3 374 345,11	3 349 515,39	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne		425 427,11	401 015,39	94,26
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 948 918,00	2 948 500,00	99,99
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		62 670,00	52 892,76	84,40
- wydatki bieżące		62 670,00	52 892,76	84,40
wydatki jednostek budżetowych		62 670,00	52 892,76	84,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 670,00	52 892,76	84,40
URZĄD MIASTA CHEŁM		62 670,00	52 892,76	84,40
wydatki bieżące		62 670,00	52 892,76	84,40
wydatki jednostek budżetowych		62 670,00	52 892,76	84,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 670,00	52 892,76	84,40
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 670,00	52 892,76	84,40
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
- wydatki bieżące		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
wydatki jednostek budżetowych		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 445,29	574 227,53	86,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 149 854,71	9 287 524,45	70,63
remonty		2 000,00	2 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
wydatki bieżące		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
wydatki jednostek budżetowych		13 814 300,00	9 863 751,98	71,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 445,29	574 227,53	86,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 745,29	440 203,57	87,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 000,00	42 134,37	89,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 000,00	80 998,89	82,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 700,00	10 890,70	65,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 149 854,71	9 287 524,45	70,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 000,00	33,33
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	9 160,71	65,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 049 900,00	9 235 760,71	70,77
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 100,00	70,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,	9 500,00	9 334,20	98,25

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 454,71	17 454,71	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	46 500,00	11 714,12	25,19
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	836 500,00	767 857,76	91,79
	- wydatki bieżące	836 500,00	767 857,76	91,79
	wydatki jednostek budżetowych	836 500,00	767 857,76	91,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 500,00	767 857,76	91,79
	URZĄD MIASTA CHEŁM	836 500,00	767 857,76	91,79
	wydatki bieżące	836 500,00	767 857,76	91,79
	wydatki jednostek budżetowych	836 500,00	767 857,76	91,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 500,00	767 857,76	91,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836 500,00	767 857,76	91,79
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	647 000,00	573 100,00	88,58
	- wydatki bieżące	647 000,00	573 100,00	88,58
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	573 100,00	88,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	573 100,00	88,58
	URZĄD MIASTA CHEŁM	647 000,00	573 100,00	88,58
	wydatki bieżące	647 000,00	573 100,00	88,58
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	573 100,00	88,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	573 100,00	88,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	647 000,00	573 100,00	88,58
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	234 090,00	215 160,00	91,91
	- wydatki bieżące	234 090,00	215 160,00	91,91
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	215 160,00	91,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	215 160,00	91,91
	URZĄD MIASTA CHEŁM	234 090,00	215 160,00	91,91
	wydatki bieżące	234 090,00	215 160,00	91,91
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	215 160,00	91,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	215 160,00	91,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 090,00	215 160,00	91,91

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 989 329,86	2 803 204,91	93,77
	- wydatki bieżące	2 846 960,00	2 670 773,45	93,81
	wydatki jednostek budżetowych	2 846 960,00	2 670 773,45	93,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 960,00	1 842 826,84	93,22
	remonty	870 000,00	827 946,61	95,17
	- wydatki majątkowe	142 369,86	132 431,46	93,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 369,86	132 431,46	93,02
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 989 329,86	2 803 204,91	93,77
	wydatki bieżące	2 846 960,00	2 670 773,45	93,81
	wydatki jednostek budżetowych	2 846 960,00	2 670 773,45	93,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 960,00	1 842 826,84	93,22
§4260	ZAKUP ENERGII	1 956 760,00	1 833 015,55	93,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	9 811,29	48,57
	remonty	870 000,00	827 946,61	95,17
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	870 000,00	827 946,61	95,17
	wydatki majątkowe	142 369,86	132 431,46	93,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 369,86	132 431,46	93,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 369,86	132 431,46	93,02
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 892 424,45	4 604 549,01	94,12
	- wydatki bieżące	1 660 449,20	1 387 465,08	83,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 549,20	1 280 437,23	83,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 500,00	87,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 549,20	1 276 937,23	83,21
	dotacje na zadania bieżące	121 900,00	107 027,85	87,80
	- wydatki majątkowe	3 231 975,25	3 217 083,93	99,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 057,25	268 583,93	94,89
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 948 918,00	2 948 500,00	99,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM	4 892 424,45	4 604 549,01	94,12
	wydatki bieżące	1 660 449,20	1 387 465,08	83,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 549,20	1 280 437,23	83,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 500,00	87,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 500,00	87,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 549,20	1 276 937,23	83,21
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 080 000,00	1 029 129,86	95,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 082,90	139 457,07	69,35
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 366,30	8 350,30	80,55
§4810	REZERWY	137 100,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		121 900,00	107 027,85	87,80
§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	9 900,00	100,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	65 600,00	82,00
§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	31 527,85	98,52
wydatki majątkowe		3 231 975,25	3 217 083,93	99,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		283 057,25	268 583,93	94,89
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 057,25	238 583,93	98,16
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 948 918,00	2 948 500,00	99,99
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 948 918,00	2 948 500,00	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 811 705,44	2 702 430,22	96,11
- wydatki bieżące		200 290,85	187 725,63	93,73
wydatki jednostek budżetowych		47 990,85	35 425,97	73,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 515,87	19 796,80	96,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 474,98	15 629,17	56,89
dotacje na zadania bieżące		152 300,00	152 299,66	100,00
- wydatki majątkowe		2 611 414,59	2 514 704,59	96,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 611 414,59	2 514 704,59	96,30
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	80 600,00	80 599,66	100,00
- wydatki bieżące		80 600,00	80 599,66	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 600,00	80 599,66	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		80 600,00	80 599,66	100,00
wydatki bieżące		80 600,00	80 599,66	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 600,00	80 599,66	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 600,00	69 599,66	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
92118	MUZEA	54 200,00	54 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe	54 200,00	54 200,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 200,00	54 200,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	54 200,00	54 200,00	100,00
	wydatki majątkowe	54 200,00	54 200,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 200,00	54 200,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 200,00	54 200,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	166 410,00	71 700,00	43,09
	- wydatki bieżące	71 700,00	71 700,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	71 700,00	71 700,00	100,00
	- wydatki majątkowe	94 710,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 710,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	166 410,00	71 700,00	43,09
	wydatki bieżące	71 700,00	71 700,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	71 700,00	71 700,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 700,00	71 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	94 710,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 710,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 710,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 510 495,44	2 495 930,56	99,42
	- wydatki bieżące	47 990,85	35 425,97	73,82
	wydatki jednostek budżetowych	47 990,85	35 425,97	73,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 515,87	19 796,80	96,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 474,98	15 629,17	56,89
	- wydatki majątkowe	2 462 504,59	2 460 504,59	99,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 504,59	2 460 504,59	99,92
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 510 495,44	2 495 930,56	99,42
	wydatki bieżące	47 990,85	35 425,97	73,82
	wydatki jednostek budżetowych	47 990,85	35 425,97	73,82

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 515,87	19 796,80	96,50
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 174,50	3 561,82	85,32
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	718,69	612,30	85,20
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22,68	22,68	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	15 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 474,98	15 629,17	56,89
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 878,00	1 665,00	57,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 078,10	4 155,29	45,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 300,00	9 590,00	62,68
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218,88	218,88	100,00
	wydatki majątkowe	2 462 504,59	2 460 504,59	99,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 504,59	2 460 504,59	99,92
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460 504,59	2 460 504,59	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 300 324,00	4 659 294,30	87,91
	- wydatki bieżące	5 193 000,00	4 553 970,30	87,69
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 405,60	3 781 135,90	85,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 807 442,84	2 617 227,39	93,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 599 962,76	1 158 985,71	72,44
	remonty	6 000,00	4 922,80	82,05
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	717 500,00	99,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 594,40	55 334,40	92,85
	- wydatki majątkowe	107 324,00	105 324,00	98,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 324,00	105 324,00	98,14
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	106 324,00	105 324,00	99,06
	- wydatki majątkowe	106 324,00	105 324,00	99,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 324,00	105 324,00	99,06
	URZĄD MIASTA CHEŁM	106 324,00	105 324,00	99,06
	wydatki majątkowe	106 324,00	105 324,00	99,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 324,00	105 324,00	99,06
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 324,00	105 324,00	99,06
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 144 000,00	3 782 651,92	91,28
	- wydatki bieżące	4 144 000,00	3 782 651,92	91,28
	wydatki jednostek budżetowych	4 134 405,60	3 773 057,52	91,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 805 442,84	2 616 149,01	93,25

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322 962,76	1 151 985,71	87,08
remonty		6 000,00	4 922,80	82,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 594,40	9 594,40	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 144 000,00	3 782 651,92	91,28
wydatki bieżące		4 144 000,00	3 782 651,92	91,28
wydatki jednostek budżetowych		4 134 405,60	3 773 057,52	91,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 805 442,84	2 616 149,01	93,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 152 000,00	2 013 531,92	93,57
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 396,63	146 396,63	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 046,21	361 662,07	89,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 000,00	42 392,33	88,32
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	52 166,06	96,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322 962,76	1 151 985,71	87,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 739,24	266 816,40	98,55
§4260	ZAKUP ENERGII	562 908,00	409 155,06	72,69
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 885,00	94,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	291 457,03	97,15
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 500,00	12 789,45	94,74
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 420,39	3 420,39	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 000,00	27 161,56	93,66
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 190,00	78 190,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 560,00	17 560,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	1 488,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 478,13	39 383,82	94,95
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 679,00	2 679,00	100,00
remonty		6 000,00	4 922,80	82,05
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 922,80	82,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 594,40	9 594,40	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 294,40	8 294,40	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		779 000,00	771 318,38	99,01
- wydatki bieżące		779 000,00	771 318,38	99,01
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	8 078,38	89,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 078,38	53,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	717 500,00	99,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 740,00	91,48
	URZĄD MIASTA CHEŁM	779 000,00	771 318,38	99,01
	wydatki bieżące	779 000,00	771 318,38	99,01
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 078,38	89,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 078,38	53,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	990,18	99,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	88,20	8,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	717 500,00	99,65
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁAŁNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	717 000,00	715 500,00	99,79
§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 740,00	91,48
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	45 740,00	91,48
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	271 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 418 081,80	9 133 292,08	96,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		7 899 891,80	7 639 994,23	96,71
wydatki jednostek budżetowych		3 679 020,00	3 657 549,80	99,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 975 157,37	2 965 037,87	99,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 862,63	684 884,63	98,99
<i>remonty</i>		12 000,00	7 627,30	63,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 220 871,80	3 982 444,43	94,35
- wydatki majątkowe		1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 519,00	2 487 519,00	100,00
- wydatki bieżące		2 487 519,00	2 487 519,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 487 519,00	2 487 519,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 051 523,37	2 051 523,37	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		435 995,63	435 995,63	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
- wydatki bieżące		2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 453 847,00	2 453 847,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 027 851,37	2 027 851,37	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		425 995,63	425 995,63	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	256 758,00	256 758,00	100,00
wydatki bieżące		256 758,00	256 758,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		256 758,00	256 758,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		212 070,00	212 070,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 708,00	200 708,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 362,00	11 362,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 688,00	44 688,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 900,00	25 900,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 800,00	5 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 988,00	12 988,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	241 249,00	241 249,00	100,00
wydatki bieżące		241 249,00	241 249,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		241 249,00	241 249,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		196 249,00	196 249,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 249,00	179 249,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	45 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 254,00	18 254,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 300,00	2 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 446,00	24 446,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		215 401,00	215 401,00	100,00
wydatki bieżące		215 401,00	215 401,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		215 401,00	215 401,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 222,20	180 222,20	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 326,86	173 326,86	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 895,34	6 895,34	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 178,80	35 178,80	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 257,00	14 257,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 243,00	7 243,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 678,80	13 678,80	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		365 320,00	365 320,00	100,00
wydatki bieżące		365 320,00	365 320,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		365 320,00	365 320,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 720,00	296 720,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	257 015,00	257 015,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	21 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 705,00	3 705,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 600,00	68 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	32 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 600,00	16 600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		210 231,00	210 231,00	100,00
wydatki bieżące		210 231,00	210 231,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		210 231,00	210 231,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 631,00	173 631,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 509,00	165 509,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 122,00	8 122,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 600,00	36 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 600,00	14 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		244 695,00	244 695,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	244 695,00	244 695,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 695,00	244 695,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 095,00	202 095,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 301,00	159 301,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 003,00	28 003,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 991,00	3 991,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	10 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600,00	42 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 700,00	18 700,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 900,00	4 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	19 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	160 258,00	160 258,00	100,00
	wydatki bieżące	160 258,00	160 258,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 258,00	160 258,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 452,17	137 452,17	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 052,17	118 052,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	11 200,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 600,00	6 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 805,83	22 805,83	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 905,83	7 905,83	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	8 900,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	213 678,00	213 678,00	100,00
	wydatki bieżące	213 678,00	213 678,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 678,00	213 678,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 978,00	178 978,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 400,00	141 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 171,00	24 171,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 407,00	3 407,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700,00	34 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	13 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	9 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 200,00	12 200,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	206 785,00	206 785,00	100,00
	wydatki bieżące	206 785,00	206 785,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		206 785,00	206 785,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 062,00	170 062,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 485,00	148 485,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 777,00	11 777,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 723,00	36 723,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 723,00	15 723,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		172 321,00	172 321,00	100,00
wydatki bieżące		172 321,00	172 321,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		172 321,00	172 321,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 321,00	142 321,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 963,00	111 963,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 946,00	19 946,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 812,00	2 812,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 600,00	7 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 620,00	5 620,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 380,00	13 380,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		167 151,00	167 151,00	100,00
wydatki bieżące		167 151,00	167 151,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		167 151,00	167 151,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 051,00	138 051,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 900,00	108 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 762,00	16 762,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 389,00	2 389,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 100,00	29 100,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 600,00	13 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 224,00	11 224,00	100,00
	- wydatki bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	11 224,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 224,00</i>	<i>11 224,00</i>	<i>100,00</i>
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	11 224,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 224,00</i>	<i>11 224,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 224,00	11 224,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 448,00	22 448,00	100,00
	- wydatki bieżące	22 448,00	22 448,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 448,00	22 448,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 448,00</i>	<i>12 448,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	11 224,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 224,00</i>	<i>6 224,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 224,00	6 224,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki bieżące	11 224,00	11 224,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 224,00	11 224,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 224,00</i>	<i>6 224,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 224,00	6 224,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 239 148,00	4 190 357,98	98,85
	- wydatki bieżące	4 239 148,00	4 190 357,98	98,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 148,00	1 052 904,58	98,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>848 880,00</i>	<i>842 507,50</i>	<i>99,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 268,00</i>	<i>210 397,08</i>	<i>96,84</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 000,00	3 137 453,40	98,88

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	138 000,00	131 976,28	95,63
	- wydatki bieżące	138 000,00	131 976,28	95,63
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	131 976,28	95,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	131 976,28	95,63
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	138 000,00	131 976,28	95,63
	wydatki bieżące	138 000,00	131 976,28	95,63
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	131 976,28	95,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	131 976,28	95,63
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	138 000,00	131 976,28	95,63
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	- wydatki bieżące	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	wydatki bieżące	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 175 000,00	1 158 269,81	98,58
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	- wydatki bieżące	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	wydatki bieżące	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 298 000,00	1 279 183,59	98,55
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	849 348,00	847 218,89	99,75
	- wydatki bieżące	849 348,00	847 218,89	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	849 348,00	847 218,89	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 548,00	805 418,89	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	41 800,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	849 348,00	847 218,89	99,75
	wydatki bieżące	849 348,00	847 218,89	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	849 348,00	847 218,89	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 548,00	805 418,89	99,74

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	648 000,00	645 870,89	99,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 100,00	41 100,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 000,00	107 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 448,00	11 448,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 800,00</i>	<i>41 800,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 400,00	26 400,00	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	700 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	700 000,00	700 000,00	100,00
	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	700 000,00	700 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 800,00	73 709,41	93,54
	- wydatki bieżące	78 800,00	73 709,41	93,54
	wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	73 709,41	93,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 332,00</i>	<i>37 088,61</i>	<i>89,73</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 468,00</i>	<i>36 620,80</i>	<i>97,74</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	78 800,00	73 709,41	93,54
	wydatki bieżące	78 800,00	73 709,41	93,54
	wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	73 709,41	93,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 332,00</i>	<i>37 088,61</i>	<i>89,73</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 700,00	11 150,00	75,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 540,00	1 933,41	76,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360,00	273,20	75,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 732,00	23 732,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 468,00</i>	<i>36 620,80</i>	<i>97,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 886,77	98,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 468,00	26 734,03	97,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 047 871,80	844 991,03	80,64
	- wydatki bieżące	1 047 871,80	844 991,03	80,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 871,80	844 991,03	80,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		1 047 871,80	844 991,03	80,64
- wydatki bieżące		1 047 871,80	844 991,03	80,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 047 871,80	844 991,03	80,64
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		5 401,60	4 417,91	81,79
wydatki bieżące		5 401,60	4 417,91	81,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 401,60	4 417,91	81,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 401,60	4 417,91	81,79
GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		10 564,80	9 275,20	87,79
wydatki bieżące		10 564,80	9 275,20	87,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 564,80	9 275,20	87,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 564,80	9 275,20	87,79
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		13 787,40	13 443,64	97,51
wydatki bieżące		13 787,40	13 443,64	97,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 787,40	13 443,64	97,51
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 044,80	12 747,20	97,72
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	742,60	696,44	93,78
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		15 768,60	15 625,70	99,09
wydatki bieżące		15 768,60	15 625,70	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 768,60	15 625,70	99,09
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 433,60	14 433,60	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 192,10	89,30
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		23 234,40	23 234,40	100,00
wydatki bieżące		23 234,40	23 234,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 234,40	23 234,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 334,40	14 334,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 900,00	8 900,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		95 678,40	92 842,06	97,04
wydatki bieżące		95 678,40	92 842,06	97,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 678,40	92 842,06	97,04
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	94 785,60	91 949,26	97,01
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	892,80	892,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		58 478,40	56 263,48	96,21
wydatki bieżące		58 478,40	56 263,48	96,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 478,40	56 263,48	96,21

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	58 478,40	56 263,48	96,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		93 000,00	91 660,80	98,56
wydatki bieżące		93 000,00	91 660,80	98,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 000,00	91 660,80	98,56
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	92 107,20	90 768,00	98,55
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	892,80	892,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		62 198,40	60 016,00	96,49
wydatki bieżące		62 198,40	60 016,00	96,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 198,40	60 016,00	96,49
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	62 198,40	60 016,00	96,49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		53 072,00	51 753,02	97,51
wydatki bieżące		53 072,00	51 753,02	97,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 072,00	51 753,02	97,51
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 072,00	51 753,02	97,51
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		45 904,80	43 970,40	95,79
wydatki bieżące		45 904,80	43 970,40	95,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 904,80	43 970,40	95,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 830,40	43 896,00	95,78
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	74,40	74,40	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		72 019,20	70 980,13	98,56
wydatki bieżące		72 019,20	70 980,13	98,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 019,20	70 980,13	98,56
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	72 019,20	70 980,13	98,56
URZĄD MIASTA CHEŁM		335 528,60	151 908,14	45,27
wydatki bieżące		335 528,60	151 908,14	45,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		335 528,60	151 908,14	45,27
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	328 971,80	147 971,50	44,98
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 556,80	3 936,64	60,04
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		28 867,20	28 078,56	97,27
wydatki bieżące		28 867,20	28 078,56	97,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 867,20	28 078,56	97,27
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	28 867,20	28 078,56	97,27
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		15 365,00	14 033,98	91,34
wydatki bieżące		15 365,00	14 033,98	91,34