

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2.	3.	4.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 365,00	14 033,98	91,34
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 640,00	12 841,72	94,15
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 725,00	1 192,26	69,12
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>30 900,80</b>	<b>30 900,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 900,80	30 900,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,80	30 900,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	30 603,20	30 603,20	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	297,60	297,60	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>17 403,60</b>	<b>17 019,59</b>	<b>97,79</b>
	wydatki bieżące	17 403,60	17 019,59	97,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 403,60	17 019,59	97,79
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 733,60	15 349,59	97,56
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 670,00	1 670,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>35 760,80</b>	<b>34 937,58</b>	<b>97,70</b>
	wydatki bieżące	35 760,80	34 937,58	97,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,80	34 937,58	97,70
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 140,80	32 140,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 620,00	2 796,78	77,26
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>26 551,40</b>	<b>26 243,24</b>	<b>98,84</b>
	wydatki bieżące	26 551,40	26 243,24	98,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 551,40	26 243,24	98,84
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 326,40	25 018,24	98,78
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 225,00	1 225,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>8 386,40</b>	<b>8 386,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 386,40	8 386,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 386,40	8 386,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 786,40	4 786,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 643 543,00</b>	<b>1 610 424,07</b>	<b>97,98</b>
	- wydatki bieżące	125 353,00	117 126,22	93,44
	wydatki jednostek budżetowych	125 353,00	117 126,22	93,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 754,00	71 007,00	94,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 599,00	38 491,92	99,72
	remonty	12 000,00	7 627,30	63,56
	- wydatki majątkowe	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2.	3.	4.
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>72 834,00</b>	<b>69 087,00</b>	<b>94,86</b>
- wydatki bieżące		72 834,00	69 087,00	94,86
wydatki jednostek budżetowych		72 834,00	69 087,00	94,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>72 834,00</i>	<i>69 087,00</i>	<i>94,86</i>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>72 834,00</b>	<b>69 087,00</b>	<b>94,86</b>
wydatki bieżące		72 834,00	69 087,00	94,86
wydatki jednostek budżetowych		72 834,00	69 087,00	94,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>72 834,00</i>	<i>69 087,00</i>	<i>94,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 834,00	69 087,00	94,86
<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>1 570 709,00</b>	<b>1 541 337,07</b>	<b>98,13</b>
- wydatki bieżące		52 519,00	48 039,22	91,47
wydatki jednostek budżetowych		52 519,00	48 039,22	91,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 599,00</i>	<i>38 491,92</i>	<i>99,72</i>
<i>remonty</i>		<i>12 000,00</i>	<i>7 627,30</i>	<i>63,56</i>
- 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
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 518 190,00</b>	<b>1 493 297,85</b>	<b>98,36</b>
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
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>		<b>52 519,00</b>	<b>48 039,22</b>	<b>91,47</b>
wydatki bieżące		52 519,00	48 039,22	91,47
wydatki jednostek budżetowych		52 519,00	48 039,22	91,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 920,00	1 920,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 599,00</i>	<i>38 491,92</i>	<i>99,72</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 230,00	36 196,72	99,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	369,00	295,20	80,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>12 000,00</i>	<i>7 627,30</i>	<i>63,56</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	7 627,30	63,56
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>68 128 081,43</b>	<b>67 519 777,26</b>	<b>99,11</b>
- wydatki bieżące		68 128 081,43	67 519 777,26	99,11

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		4 458 212,85	4 402 443,20	98,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 389 821,23	3 362 922,60	99,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 068 391,62	1 039 520,60	97,30
dotacje na zadania bieżące		94 277,70	90 611,23	96,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 575 590,88	63 026 722,83	99,14
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 367,51</b>	<b>9 367,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	9 367,51	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 367,51	9 367,51	100,00
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 367,51</b>	<b>9 367,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	9 367,51	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 367,51	9 367,51	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 367,51</b>	<b>9 367,51</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 367,51	9 367,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 367,51	9 367,51	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 367,51	9 367,51	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183,68	183,68	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 183,83	9 183,83	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>773 021,47</b>	<b>769 930,75</b>	<b>99,60</b>
	- wydatki bieżące	773 021,47	769 930,75	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	773 021,47	769 930,75	99,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	711 096,42	708 005,70	99,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 925,05	61 925,05	100,00
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>773 021,47</b>	<b>769 930,75</b>	<b>99,60</b>
	- wydatki bieżące	773 021,47	769 930,75	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	773 021,47	769 930,75	99,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	711 096,42	708 005,70	99,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 925,05	61 925,05	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>773 021,47</b>	<b>769 930,75</b>	<b>99,60</b>
	wydatki bieżące	773 021,47	769 930,75	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	773 021,47	769 930,75	99,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	711 096,42	708 005,70	99,57
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 862,07	532 771,35	99,42

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 967,07	71 967,07	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 773,28	91 773,28	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 494,00	11 494,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 925,05</i>	<i>61 925,05</i>	<i>100,00</i>
	§4260 ZAKUP ENERGII	27 159,40	27 159,40	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 922,80	7 922,80	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 842,85	26 842,85	100,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>399 747,00</b>	<b>398 647,00</b>	<b>99,72</b>
	- wydatki bieżące	399 747,00	398 647,00	99,72
	wydatki jednostek budżetowych	151 338,12	150 938,12	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 603,59</i>	<i>109 603,59</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 734,53</i>	<i>41 334,53</i>	<i>99,04</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 408,88	247 708,88	99,72
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	13 140,00	13 140,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 140,00	13 140,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 140,00</i>	<i>13 140,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	13 140,00	13 140,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 140,00	13 140,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 140,00</i>	<i>13 140,00</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 150,00	11 150,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 822,00	1 822,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168,00	168,00	100,00
75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>193 406,00</b>	<b>193 406,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	193 406,00	193 406,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 201,56	69 201,56	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 240,02</i>	<i>51 240,02</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 961,54</i>	<i>17 961,54</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	124 204,44	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>193 406,00</b>	<b>193 406,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	193 406,00	193 406,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 201,56	69 201,56	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,02	51 240,02	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 982,16	5 982,16	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	657,86	657,86	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 600,00	44 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 961,54	17 961,54	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 724,76	11 724,76	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	556,55	556,55	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689,03	689,03	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	570,00	570,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 045,00	4 045,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	376,20	376,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	124 204,44	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 204,44	124 204,44	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
	- wydatki bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 600,00	80,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>80,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 600,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 600,00	80,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	191 201,00	190 501,00	99,63
	- wydatki bieżące	191 201,00	190 501,00	99,63
	wydatki jednostek budżetowych	66 996,56	66 996,56	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 223,57	45 223,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 772,99	21 772,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	123 504,44	99,44
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>191 201,00</b>	<b>190 501,00</b>	<b>99,63</b>
	wydatki bieżące	191 201,00	190 501,00	99,63
	wydatki jednostek budżetowych	66 996,56	66 996,56	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 223,57	45 223,57	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 062,49	5 062,49	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	561,08	561,08	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 600,00	39 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 772,99	21 772,99	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 410,69	15 410,69	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	916,81	916,81	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	595,75	595,75	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 599,00	3 599,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,74	250,74	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 204,44	123 504,44	99,44
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 204,44	123 504,44	99,44
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 107,20	407 527,18	98,17
	- wydatki bieżące	415 107,20	407 527,18	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	320 829,50	316 915,95	98,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 829,50	316 915,95	98,78
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	90 611,23	96,11
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	415 107,20	407 527,18	98,17
	- wydatki bieżące	415 107,20	407 527,18	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	320 829,50	316 915,95	98,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 829,50	316 915,95	98,78

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	90 611,23	96,11
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>42 933,85</b>	<b>41 308,52</b>	<b>96,21</b>
	wydatki bieżące	42 933,85	41 308,52	96,21
	wydatki jednostek budżetowych	42 933,85	41 308,52	96,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,85	41 308,52	96,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 933,85	41 308,52	96,21
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>55 044,00</b>	<b>54 427,49</b>	<b>98,88</b>
	wydatki bieżące	55 044,00	54 427,49	98,88
	wydatki jednostek budżetowych	55 044,00	54 427,49	98,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 044,00	54 427,49	98,88
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 044,00	54 427,49	98,88
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>54 613,35</b>	<b>54 613,35</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	54 613,35	54 613,35	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 613,35	54 613,35	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 613,35	54 613,35	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 613,35	54 613,35	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>17 354,70</b>	<b>17 354,70</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	17 354,70	17 354,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 354,70	17 354,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 354,70	17 354,70	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 354,70	17 354,70	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>36 828,00</b>	<b>35 229,15</b>	<b>95,66</b>
	wydatki bieżące	36 828,00	35 229,15	95,66
	wydatki jednostek budżetowych	36 828,00	35 229,15	95,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 828,00	35 229,15	95,66
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 828,00	35 229,15	95,66
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>45 228,15</b>	<b>45 218,71</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	45 228,15	45 218,71	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	45 228,15	45 218,71	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 228,15	45 218,71	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 228,15	45 218,71	99,98
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>37 055,70</b>	<b>37 044,43</b>	<b>99,97</b>
	wydatki bieżące	37 055,70	37 044,43	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	37 055,70	37 044,43	99,97

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 055,70	37 044,43	99,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 055,70	37 044,43	99,97
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>98 388,85</b>	<b>94 670,23</b>	<b>96,22</b>
	wydatki bieżące	98 388,85	94 670,23	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 111,15	4 059,00	98,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 111,15	4 059,00	98,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 111,15	4 059,00	98,73
	dotacje na zadania bieżące	94 277,70	90 611,23	96,11
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	94 277,70	90 611,23	96,11
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>27 660,60</b>	<b>27 660,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	27 660,60	27 660,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 660,60	27 660,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 660,60	27 660,60	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 660,60	27 660,60	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 240 955,25</b>	<b>1 237 738,25</b>	<b>99,74</b>
	- wydatki bieżące	1 240 955,25	1 237 738,25	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 730,25	1 028 700,55	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	785 647,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 082,55	243 052,85	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 225,00	209 037,70	98,50
<b>85203 OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>1 028 993,25</b>	<b>1 028 993,25</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 493,25	1 027 493,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	785 647,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 845,55	241 845,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1 028 993,25</b>	<b>1 028 993,25</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 028 993,25	1 028 993,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 493,25	1 027 493,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 647,70	785 647,70	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	592 465,06	592 465,06	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 426,46	40 426,46	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 113,05	108 113,05	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 183,13	15 183,13	100,00

Załącznik Nr 2



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 460,00	29 460,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 845,55	241 845,55	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 257,27	112 257,27	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	32 896,35	32 896,35	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270,00	270,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 383,59	64 383,59	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 056,64	2 056,64	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	141,67	141,67	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 372,41	1 372,41	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 120,48	16 120,48	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	14,02	14,02	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 333,12	12 333,12	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
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>49 678,00</b>	<b>48 168,68</b>	<b>96,96</b>
- wydatki bieżące		49 678,00	48 168,68	96,96
wydatki jednostek budżetowych		974,00	944,48	96,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		974,00	944,48	96,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 704,00	47 224,20	96,96
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>49 678,00</b>	<b>48 168,68</b>	<b>96,96</b>
wydatki bieżące		49 678,00	48 168,68	96,96
wydatki jednostek budżetowych		974,00	944,48	96,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		974,00	944,48	96,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	974,00	944,48	96,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 704,00	47 224,20	96,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 704,00	47 224,20	96,96
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>17 784,00</b>	<b>17 783,82</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		17 784,00	17 783,82	100,00
wydatki jednostek budżetowych		263,00	262,82	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		263,00	262,82	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 521,00	17 521,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>17 784,00</b>	<b>17 783,82</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		17 784,00	17 783,82	100,00
wydatki jednostek budżetowych		263,00	262,82	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		263,00	262,82	99,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263,00	262,82	99,93

Załącznik Nr 2

110 / 200

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	17 521,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 521,00	17 521,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>133 292,50</b>	<b>98,74</b>
	- wydatki bieżące	135 000,00	133 292,50	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	133 292,50	98,74
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>133 292,50</b>	<b>98,74</b>
	wydatki bieżące	135 000,00	133 292,50	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	133 292,50	98,74
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	135 000,00	133 292,50	98,74
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>65 288 483,00</b>	<b>64 696 566,57</b>	<b>99,09</b>
	- wydatki bieżące	65 288 483,00	64 696 566,57	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	2 173 526,00	2 126 590,32	97,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 473,52	1 759 665,61	98,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 052,48	366 924,71	94,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 114 957,00	62 569 976,25	99,14
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>42 195 700,00</b>	<b>42 001 637,70</b>	<b>99,54</b>
	- wydatki bieżące	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54
	wydatki jednostek budżetowych	545 700,00	528 829,84	96,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 880,00	432 825,32	98,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 820,00	96 004,52	91,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 650 000,00	41 472 807,86	99,57
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>42 195 700,00</b>	<b>42 001 637,70</b>	<b>99,54</b>
	wydatki bieżące	42 195 700,00	42 001 637,70	99,54
	wydatki jednostek budżetowych	545 700,00	528 829,84	96,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 880,00	432 825,32	98,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 000,00	337 716,08	98,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	24 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 700,00	61 571,17	96,66

Załącznik Nr 2

## 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	8 180,00	7 538,07	92,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 820,00</i>	<i>96 004,52</i>	<i>91,59</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 620,00	38 724,52	95,33
§4260	ZAKUP ENERGII	20 400,00	20 400,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	380,00	76,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	19 500,00	76,47
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	4 000,00	97,56
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 200,00	11 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 000,00	58,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 650 000,00	41 472 807,86	99,57
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 650 000,00	41 472 807,86	99,57
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
- wydatki bieżące		20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
wydatki jednostek budżetowych		1 378 783,00	1 355 615,51	98,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 289 894,52</i>	<i>1 274 433,42</i>	<i>98,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>88 888,48</i>	<i>81 182,09</i>	<i>91,33</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 615 457,00	19 247 668,39	98,13
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>20 994 240,00</b>	<b>20 603 283,90</b>	<b>98,14</b>
wydatki bieżące		20 994 240,00	20 603 283,90	98,14
wydatki jednostek budżetowych		1 378 783,00	1 355 615,51	98,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 289 894,52</i>	<i>1 274 433,42</i>	<i>98,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380 000,00	380 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 962,52	22 962,52	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	879 432,00	863 970,90	98,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>88 888,48</i>	<i>81 182,09</i>	<i>91,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 838,48	26 255,64	94,31
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	290,00	85,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	20 626,45	79,33
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 010,00	310,00	30,69

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 615 457,00	19 247 668,39	98,13
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 615 457,00	19 247 668,39	98,13
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>3 323,00</b>	<b>3 030,87</b>	<b>91,21</b>
	- wydatki bieżące	3 323,00	3 030,87	91,21
	wydatki jednostek budżetowych	3 323,00	3 030,87	91,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	3 030,87	91,21
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 323,00</b>	<b>3 030,87</b>	<b>91,21</b>
	wydatki bieżące	3 323,00	3 030,87	91,21
	wydatki jednostek budżetowych	3 323,00	3 030,87	91,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	3 030,87	91,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 777,49	2 533,32	91,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	477,46	435,48	91,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68,05	62,07	91,21
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 911 220,00</b>	<b>1 911 220,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 720,00	61 720,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 376,00	49 376,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 344,00	12 344,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 500,00	1 849 500,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 911 220,00</b>	<b>1 911 220,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 911 220,00	1 911 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 720,00	61 720,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 376,00	49 376,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 217,24	41 217,24	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 147,16	7 147,16	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 011,60	1 011,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 344,00	12 344,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 144,00	6 144,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 500,00	1 849 500,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 849 500,00	1 849 500,00	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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	184 000,00	177 394,10	96,41
	- wydatki bieżące	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	177 394,10	96,41
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki bieżące	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	177 394,10	96,41
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	184 000,00	177 394,10	96,41
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 760,00	195 372,94	95,42
	- wydatki bieżące	204 760,00	195 372,94	95,42
	wydatki jednostek budżetowych	204 760,00	195 372,94	95,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 636,00	78 541,25	97,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 124,00	116 831,69	94,12
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	13 000,00	13 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>71035 CMENTARZE</b>	13 000,00	13 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	88 300,00	83 614,66	94,69
	- wydatki bieżące	88 300,00	83 614,66	94,69

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		88 300,00	83 614,66	94,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 736,00	41 684,03	95,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 564,00	41 930,63	94,09
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>88 300,00</b>	<b>83 614,66</b>	<b>94,69</b>
- wydatki bieżące		88 300,00	83 614,66	94,69
wydatki jednostek budżetowych		88 300,00	83 614,66	94,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 736,00	41 684,03	95,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 564,00	41 930,63	94,09
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>88 300,00</b>	<b>83 614,66</b>	<b>94,69</b>
wydatki bieżące		88 300,00	83 614,66	94,69
wydatki jednostek budżetowych		88 300,00	83 614,66	94,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 736,00	41 684,03	95,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 012,00	20 399,06	92,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 819,00	4 540,34	94,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	687,00	531,63	77,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 218,00	16 213,00	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 564,00	41 930,63	94,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 804,00	29 430,63	95,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 760,00	12 500,00	90,84
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 460,00</b>	<b>98 758,28</b>	<b>95,46</b>
- wydatki bieżące		103 460,00	98 758,28	95,46
wydatki jednostek budżetowych		103 460,00	98 758,28	95,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		36 900,00	36 857,22	99,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 560,00	61 901,06	93,00
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>66 100,00</b>	<b>61 482,45</b>	<b>93,01</b>
- wydatki bieżące		66 100,00	61 482,45	93,01
wydatki jednostek budżetowych		66 100,00	61 482,45	93,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		26 400,00	26 382,63	99,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		39 700,00	35 099,82	88,41
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>66 100,00</b>	<b>61 482,45</b>	<b>93,01</b>
wydatki bieżące		66 100,00	61 482,45	93,01
wydatki jednostek budżetowych		66 100,00	61 482,45	93,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		26 400,00	26 382,63	99,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 006,00	2 005,80	99,99

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 707,00	3 705,03	99,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	528,00	525,53	99,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 159,00	20 146,27	99,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 700,00</i>	<i>35 099,82</i>	<i>88,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 826,00	6 669,02	85,22
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 350,00	9 330,00	99,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 524,00	19 100,80	84,80
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 840,00	17 760,83	99,56
- wydatki bieżące		17 840,00	17 760,83	99,56
wydatki jednostek budżetowych		17 840,00	17 760,83	99,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 500,00</i>	<i>10 474,59</i>	<i>99,76</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 340,00</i>	<i>7 286,24</i>	<i>99,27</i>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>17 840,00</b>	<b>17 760,83</b>	<b>99,56</b>
wydatki bieżące		17 840,00	17 760,83	99,56
wydatki jednostek budżetowych		17 840,00	17 760,83	99,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 500,00</i>	<i>10 474,59</i>	<i>99,76</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	752,00	751,50	99,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 508,00	1 507,65	99,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	215,00	196,46	91,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 025,00	8 018,98	99,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 340,00</i>	<i>7 286,24</i>	<i>99,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170,00	168,24	98,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	6 880,00	99,71
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	270,00	238,00	88,15
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 520,00	19 515,00	99,97
- wydatki bieżące		19 520,00	19 515,00	99,97
wydatki jednostek budżetowych		19 520,00	19 515,00	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 520,00</i>	<i>19 515,00</i>	<i>99,97</i>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>19 520,00</b>	<b>19 515,00</b>	<b>99,97</b>
wydatki bieżące		19 520,00	19 515,00	99,97
wydatki jednostek budżetowych		19 520,00	19 515,00	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 520,00</i>	<i>19 515,00</i>	<i>99,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305,00	300,00	98,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 215,00	19 215,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>184 522,85</b>	<b>121 734,77</b>	<b>65,97</b>
- wydatki bieżące		130 003,10	121 734,77	93,64
wydatki jednostek budżetowych		130 003,10	121 734,77	93,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>90 003,10</i>	<i>83 120,10</i>	<i>92,35</i>
<i>remonty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>38 614,67</i>	<i>96,54</i>
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		1 771,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 771,20	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 771,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		1 771,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 771,20	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 771,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>56 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 771,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 771,20	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 771,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 771,20	0,00	0,00
wydatki majątkowe		54 519,75	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 519,75	0,00	0,00
§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		54 519,75	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 231,90</b>	<b>73 356,10</b>	<b>93,77</b>
- wydatki bieżące		78 231,90	73 356,10	93,77
wydatki jednostek budżetowych		78 231,90	73 356,10	93,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>78 231,90</i>	<i>73 356,10</i>	<i>93,77</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78 231,90</b>	<b>73 356,10</b>	<b>93,77</b>
- wydatki bieżące		78 231,90	73 356,10	93,77
wydatki jednostek budżetowych		78 231,90	73 356,10	93,77



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelme za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 231,90	73 356,10	93,77
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	78 231,90	73 356,10	93,77
	wydatki bieżące	78 231,90	73 356,10	93,77
	wydatki jednostek budżetowych	78 231,90	73 356,10	93,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 231,90	73 356,10	93,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 231,90	73 356,10	93,77
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 378,67</b>	<b>96,76</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 764,00	97,64
	remonty	40 000,00	38 614,67	96,54
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 378,67</b>	<b>96,76</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 764,00	97,64
	remonty	40 000,00	38 614,67	96,54
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 378,67</b>	<b>96,76</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 378,67	96,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 764,00	97,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 882,00	97,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 882,00	98,03
	remonty	40 000,00	38 614,67	96,54
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	38 614,67	96,54
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>1 433 362,00</b>	<b>117 445,73</b>	<b>8,19</b>
	- wydatki bieżące	183 362,00	117 445,73	64,05
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	15 210,53	35,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	15 059,94	35,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	150,59	35,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	102 235,20	72,75
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 250 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	1 250 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	140 538,00	102 235,20	72,75
	- wydatki bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	102 235,20	72,75
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	140 538,00	102 235,20	72,75
	- wydatki bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	102 235,20	72,75
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	140 538,00	102 235,20	72,75
	wydatki bieżące	140 538,00	102 235,20	72,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 538,00	102 235,20	72,75
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	140 538,00	102 235,20	72,75
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	42 824,00	15 210,53	35,52
	- wydatki bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	15 210,53	35,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	15 059,94	35,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	150,59	35,52
85326	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	42 824,00	15 210,53	35,52
	- wydatki bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	15 210,53	35,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	15 059,94	35,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	150,59	35,52
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	42 824,00	15 210,53	35,52
	wydatki bieżące	42 824,00	15 210,53	35,52
	wydatki jednostek budżetowych	42 824,00	15 210,53	35,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	15 059,94	35,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 675,27	9 585,54	30,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 137,54	1 662,11	27,08

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	867,19	212,29	24,48
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	3 600,00	96,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	150,59	35,52
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,00	150,59	35,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		9 380 991,22	7 802 188,07	83,17
- wydatki bieżące		1 587 473,35	1 500 868,95	94,54
wydatki jednostek budżetowych		1 577 120,35	1 490 829,30	94,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 017 393,21	997 710,36	98,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		559 727,14	493 118,94	88,10
dotacje na zadania bieżące		10 353,00	10 039,65	96,97
- wydatki majątkowe		7 793 517,87	6 301 319,12	80,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 793 517,87	6 301 319,12	80,85
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>412 604,00</b>	<b>409 992,74</b>	<b>99,37</b>
- wydatki bieżące		30 104,00	27 492,74	91,33
wydatki jednostek budżetowych		30 104,00	27 492,74	91,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 104,00	27 492,74	91,33
- wydatki majątkowe		382 500,00	382 500,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		382 500,00	382 500,00	100,00
<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>		<b>412 604,00</b>	<b>409 992,74</b>	<b>99,37</b>
- wydatki bieżące		30 104,00	27 492,74	91,33
wydatki jednostek budżetowych		30 104,00	27 492,74	91,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 104,00	27 492,74	91,33
- wydatki majątkowe		382 500,00	382 500,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		382 500,00	382 500,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>412 604,00</b>	<b>409 992,74</b>	<b>99,37</b>
wydatki bieżące		30 104,00	27 492,74	91,33
wydatki jednostek budżetowych		30 104,00	27 492,74	91,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 104,00	27 492,74	91,33
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 211,45	23 030,72	91,35
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 334,40	3 958,92	91,34
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	558,15	503,10	90,14
wydatki majątkowe		382 500,00	382 500,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		382 500,00	382 500,00	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	382 500,00	382 500,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 420 826,16</b>	<b>1 420 826,11</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	66 872,48	66 872,43	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	66 872,43	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 872,48</i>	<i>66 872,43</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 420 826,16</b>	<b>1 420 826,11</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	66 872,48	66 872,43	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	66 872,43	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 872,48</i>	<i>66 872,43</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 420 826,16</b>	<b>1 420 826,11</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	66 872,48	66 872,43	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 872,48	66 872,43	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 872,48</i>	<i>66 872,43</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 944,12	55 944,11	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 588,82	9 588,80	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 339,54	1 339,52	100,00
	wydatki majątkowe	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 353 953,68	1 353 953,68	100,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>525 672,54</b>	<b>25,64</b>
	- wydatki bieżące	47 238,75	15 216,04	32,21
	wydatki jednostek budżetowych	36 885,75	5 176,39	14,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 180,00</i>	<i>5 176,39</i>	<i>56,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 705,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	10 039,65	96,97
	- wydatki majątkowe	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>525 672,54</b>	<b>25,64</b>
	- wydatki bieżące	47 238,75	15 216,04	32,21
	wydatki jednostek budżetowych	36 885,75	5 176,39	14,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 180,00</i>	<i>5 176,39</i>	<i>56,39</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 705,75	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	10 039,65	96,97
	- wydatki majątkowe	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 049 894,00</b>	<b>525 672,54</b>	<b>25,64</b>
	wydatki bieżące	47 238,75	15 216,04	32,21
	wydatki jednostek budżetowych	36 885,75	5 176,39	14,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 180,00	5 176,39	56,39
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 660,20	4 326,59	56,48
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 326,00	743,79	56,09
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	193,80	106,01	54,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 705,75	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 705,75	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 353,00	10 039,65	96,97
§2317	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353,00	10 039,65	96,97
	wydatki majątkowe	2 002 655,25	510 456,50	25,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 655,25	510 456,50	25,49
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 002 655,25	510 456,50	25,49
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>501 670,98</b>	<b>501 670,98</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	501 670,98	501 670,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	501 670,98	501 670,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 177,25	312 177,25	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 493,73	189 493,73	100,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>501 670,98</b>	<b>501 670,98</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	501 670,98	501 670,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	501 670,98	501 670,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 177,25	312 177,25	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 493,73	189 493,73	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>296 453,15</b>	<b>296 453,15</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	296 453,15	296 453,15	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 453,15	296 453,15	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 605,15	181 605,15	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 118,69	152 118,69	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 940,44	25 940,44	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 546,02	3 546,02	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>114 848,00</i>	<i>114 848,00</i>	<i>100,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 690,57	9 690,57	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 108,02	83 108,02	100,00
§4267	ZAKUP ENERGII	5 165,82	5 165,82	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 883,59	16 883,59	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>123 107,73</b>	<b>123 107,73</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		123 107,73	123 107,73	100,00
wydatki jednostek budżetowych		123 107,73	123 107,73	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 548,59</i>	<i>50 548,59</i>	<i>100,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 342,79	3 342,79	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 215,73	39 215,73	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581,93	581,93	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 727,87	6 727,87	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,72	40,72	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	639,55	639,55	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>72 559,14</i>	<i>72 559,14</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 664,57	6 664,57	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 072,24	5 072,24	100,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 286,75	1 286,75	100,00
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 363,22	1 363,22	100,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 625,07	4 625,07	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 989,17	5 989,17	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 883,69	20 883,69	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 789,13	9 789,13	100,00
§4361	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	115,00	115,00	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 058,54	9 058,54	100,00
§4431	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 711,76	7 711,76	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>82 110,10</b>	<b>82 110,10</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		82 110,10	82 110,10	100,00
wydatki jednostek budżetowych		82 110,10	82 110,10	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>80 023,51</i>	<i>80 023,51</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 947,23	56 947,23	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 789,24	9 789,24	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 054,54	1 054,54	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 232,50	12 232,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086,59	2 086,59	100,00
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 086,59	2 086,59	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>913 240,89</b>	<b>865 345,73</b>	<b>94,76</b>
	- wydatki bieżące	913 240,89	865 345,73	94,76
	wydatki jednostek budżetowych	913 240,89	865 345,73	94,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 202,83	562 210,12	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 038,06	303 135,61	88,63
	<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 055,19</b>	<b>155 055,19</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	155 055,19	155 055,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 055,19	155 055,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 795,95	95 795,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 259,24	59 259,24	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>155 055,19</b>	<b>155 055,19</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	155 055,19	155 055,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 055,19	155 055,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 795,95	95 795,95	100,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 322,34	72 322,34	100,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 541,73	12 541,73	100,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 430,32	1 430,32	100,00
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 501,56	9 501,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 259,24	59 259,24	100,00
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 112,23	3 112,23	100,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 147,01	56 147,01	100,00
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>382 885,58</b>	<b>364 058,99</b>	<b>95,08</b>
	- wydatki bieżące	382 885,58	364 058,99	95,08
	wydatki jednostek budżetowych	382 885,58	364 058,99	95,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 390,16	231 072,60	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 495,42	132 986,39	88,37
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>382 885,58</b>	<b>364 058,99</b>	<b>95,08</b>
	wydatki bieżące	382 885,58	364 058,99	95,08
	wydatki jednostek budżetowych	382 885,58	364 058,99	95,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 390,16	231 072,60	99,43
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 553,95	145 527,72	99,30
	§4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 616,81	19 616,11	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 803,27	37 551,89	99,34
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 216,13	5 176,88	99,25
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	23 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>150 495,42</i>	<i>132 986,39</i>	<i>88,37</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 035,07	24 268,17	93,21
§4267	ZAKUP ENERGII	8 260,00	7 345,64	88,93
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 852,58	96 484,17	87,04
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	740,64	61,72
§4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 147,77	4 147,77	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>375 300,12</b>	<b>346 231,55</b>	<b>92,25</b>
	- wydatki bieżące	375 300,12	346 231,55	92,25
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	346 231,55	92,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 016,72</i>	<i>235 341,57</i>	<i>96,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 283,40</i>	<i>110 889,98</i>	<i>83,83</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>375 300,12</b>	<b>346 231,55</b>	<b>92,25</b>
	wydatki bieżące	375 300,12	346 231,55	92,25
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	346 231,55	92,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 016,72</i>	<i>235 341,57</i>	<i>96,84</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 525,91	173 201,38	98,12
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 301,74	30 072,52	96,07
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 164,51	2 827,98	67,91
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 024,56	29 239,69	94,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>132 283,40</i>	<i>110 889,98</i>	<i>83,83</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 924,22	13 835,19	51,39
§4267	ZAKUP ENERGII	7 960,05	5 453,14	68,51
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 369,01	90 839,05	94,26
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 030,12	762,60	74,03
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 082 755,19</b>	<b>4 078 679,97</b>	<b>99,90</b>
	- wydatki bieżące	28 346,25	24 271,03	85,62
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	24 271,03	85,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 856,65</i>	<i>23 781,43</i>	<i>85,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>489,60</i>	<i>489,60</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 082 755,19</b>	<b>4 078 679,97</b>	<b>99,90</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	- wydatki bieżące	28 346,25	24 271,03	85,62
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	24 271,03	85,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 856,65	23 781,43	85,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489,60	489,60	100,00
	- wydatki majątkowe	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 082 755,19</b>	<b>4 078 679,97</b>	<b>99,90</b>
	wydatki bieżące	28 346,25	24 271,03	85,62
	wydatki jednostek budżetowych	28 346,25	24 271,03	85,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 856,65	23 781,43	85,37
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 655,63	20 183,53	85,32
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 072,70	3 469,58	85,19
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128,32	128,32	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489,60	489,60	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	489,60	489,60	100,00
	wydatki majątkowe	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 054 408,94	4 054 408,94	100,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>193 324 831,35</b>	<b>121 585 457,18</b>	<b>62,89</b>
	- wydatki bieżące	116 193 502,90	110 811 766,52	95,37
	wydatki jednostek budżetowych	95 123 435,79	90 281 337,84	94,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 880 729,11	72 811 982,10	95,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 682 645,86	15 000 001,99	89,91
	<i>remonty</i>	2 560 060,82	2 469 353,75	96,46
	dotacje na zadania bieżące	17 953 007,78	17 548 299,84	97,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 117 059,33	2 982 128,84	95,67
	- wydatki majątkowe	77 131 328,45	10 773 690,66	13,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 131 328,45	10 773 690,66	13,97
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>110 989 695,18</b>	<b>96 669 118,50</b>	<b>87,10</b>
	- wydatki bieżące	98 450 781,25	93 580 270,31	95,05
	wydatki jednostek budżetowych	81 022 427,47	76 585 854,70	94,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 934 177,97	62 236 409,97	95,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 566 763,87	11 918 586,10	87,85
	<i>remonty</i>	2 521 485,63	2 430 858,63	96,41

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
dotacje na zadania bieżące		16 147 968,18	15 745 669,95	97,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 280 385,60	1 248 745,66	97,53
- wydatki majątkowe		12 538 913,93	3 088 848,19	24,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 538 913,93	3 088 848,19	24,63
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 862 569,00</b>	<b>7 464 806,12</b>	<b>44,27</b>
- wydatki bieżące		5 705 903,90	5 504 562,64	96,47
wydatki jednostek budżetowych		5 704 903,90	5 504 147,44	96,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		960 983,30	958 850,87	99,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 710 947,97	2 515 307,70	92,78
<i>remonty</i>		2 032 972,63	2 029 988,87	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	415,20	41,52
- wydatki majątkowe		11 156 665,10	1 960 243,48	17,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 156 665,10	1 960 243,48	17,57
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>16 786 652,00</b>	<b>7 421 767,12</b>	<b>44,21</b>
- wydatki bieżące		5 630 986,90	5 461 523,64	96,99
wydatki jednostek budżetowych		5 629 986,90	5 461 108,44	97,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		960 983,30	958 850,87	99,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 636 030,97	2 472 268,70	93,79
<i>remonty</i>		2 032 972,63	2 029 988,87	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	415,20	41,52
- wydatki majątkowe		11 155 665,10	1 960 243,48	17,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 155 665,10	1 960 243,48	17,57
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 419 352,08</b>	<b>4 070 397,69</b>	<b>30,33</b>
wydatki bieżące		2 693 023,90	2 539 490,24	94,30
wydatki jednostek budżetowych		2 693 023,90	2 539 490,24	94,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 591,30	6 477,01	98,27
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 021,68	3 021,68	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	614,69	500,75	81,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54,93	54,58	99,36
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		852 035,60	699 616,23	82,11
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36,08	36,08	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 781,63	84,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	35,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	734 625,43	599 211,07	81,57

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 148,09	41,29	1,31
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	62 730,00	62 730,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	109,00	109,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	352,00	320,00	90,91
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	43 000,00	30 352,16	70,59
<i>remonty</i>		<i>1 834 397,00</i>	<i>1 833 397,00</i>	<i>99,95</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 834 397,00	1 833 397,00	99,95
wydatki majątkowe		10 726 328,18	1 530 907,45	14,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 726 328,18	1 530 907,45	14,27
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 543 884,05	1 043 631,02	41,03
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 182 444,13	487 276,43	5,96
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI</b>		<b>3 367 299,92</b>	<b>3 351 369,43</b>	<b>99,53</b>
wydatki bieżące		2 937 963,00	2 922 033,40	99,46
wydatki jednostek budżetowych		2 936 963,00	2 921 618,20	99,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>954 392,00</i>	<i>952 373,86</i>	<i>99,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	617 769,00	616 689,07	99,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 250,00	104 249,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 068,00	139 189,46	99,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 301,00	10 288,09	99,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 004,00	81 957,55	99,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 783 995,37</i>	<i>1 772 652,47</i>	<i>99,36</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 364,00	4 336,00	99,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 160,00	49 571,67	96,90
§4260	ZAKUP ENERGII	28 800,00	26 316,25	91,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	610,00	76,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 671 485,27	1 665 597,27	99,65
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 534,44	76,72
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	338,00	84,50
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	5 822,18	97,04
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 644,10	11 192,78	96,12
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	500,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00	84,00	98,82
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 647,00	3 642,38	99,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 110,00	3 107,50	99,92
<i>remonty</i>		<i>198 575,63</i>	<i>196 591,87</i>	<i>99,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198 575,63	196 591,87	99,00

Załącznik Nr 2

128 / 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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	415,20	41,52
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	415,20	41,52
	wydatki majątkowe	429 336,92	429 336,03	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 336,92	429 336,03	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 905,57	176 904,68	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 431,35	252 431,35	100,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 917,00</b>	<b>43 039,00</b>	<b>56,69</b>
	- wydatki bieżące	74 917,00	43 039,00	57,45
	wydatki jednostek budżetowych	74 917,00	43 039,00	57,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 917,00	43 039,00	57,45
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>75 917,00</b>	<b>43 039,00</b>	<b>56,69</b>
	wydatki bieżące	74 917,00	43 039,00	57,45
	wydatki jednostek budżetowych	74 917,00	43 039,00	57,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 917,00	43 039,00	57,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 917,00	43 039,00	57,45
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>52 628,00</b>	<b>52 255,87</b>	<b>99,29</b>
	- wydatki bieżące	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 628,00	52 255,87	99,29
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>52 628,00</b>	<b>52 255,87</b>	<b>99,29</b>
	- wydatki bieżące	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 628,00	52 255,87	99,29
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>52 628,00</b>	<b>52 255,87</b>	<b>99,29</b>
	wydatki bieżące	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	52 628,00	52 255,87	99,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 628,00	52 255,87	99,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 628,00	52 255,87	99,29
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>661 094,68</b>	<b>586 689,90</b>	<b>88,75</b>
	- wydatki bieżące	661 094,68	586 689,90	88,75

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		661 094,68	586 689,90	88,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		661 094,68	586 689,90	88,75
<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>3 094,68</b>	<b>1 547,34</b>	<b>50,00</b>
- wydatki bieżące		3 094,68	1 547,34	50,00
wydatki jednostek budżetowych		3 094,68	1 547,34	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 094,68	1 547,34	50,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 094,68</b>	<b>1 547,34</b>	<b>50,00</b>
wydatki bieżące		3 094,68	1 547,34	50,00
wydatki jednostek budżetowych		3 094,68	1 547,34	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 094,68	1 547,34	50,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,40	1 525,20	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44,28	22,14	50,00
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>658 000,00</b>	<b>585 142,56</b>	<b>88,93</b>
- wydatki bieżące		658 000,00	585 142,56	88,93
wydatki jednostek budżetowych		658 000,00	585 142,56	88,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		658 000,00	585 142,56	88,93
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>658 000,00</b>	<b>585 142,56</b>	<b>88,93</b>
wydatki bieżące		658 000,00	585 142,56	88,93
wydatki jednostek budżetowych		658 000,00	585 142,56	88,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		658 000,00	585 142,56	88,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 000,00	481 268,16	89,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 500,00	103 588,08	85,26
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	300,00	226,32	75,44
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	60,00	60,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 994,80</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		200 000,00	199 994,80	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	199 994,80	100,00
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>230 000,00</b>	<b>229 994,80</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	199 994,80	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 994,80	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 994,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	199 994,80	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 994,80	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	199 994,80	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>	<b>36,26</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	360,80	36,82
	remonty	20,00	1,80	9,00
	<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>	<b>36,26</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	360,80	36,82
	remonty	20,00	1,80	9,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>	<b>36,26</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,60	36,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	360,80	36,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20,00	2,13	10,65
§4260	ZAKUP ENERGII	560,00	301,04	53,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	57,63	38,42
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	1,80	9,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	1,80	9,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 915 039,90</b>	<b>60 297 200,89</b>	<b>94,34</b>
	- wydatki bieżące	63 252 791,07	59 887 875,67	94,68

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		56 097 678,72	53 132 399,16	94,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 082 009,67	47 047 828,11	95,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 558 474,05	5 708 356,17	87,04
<i>remonty</i>		457 195,00	376 214,88	82,29
dotacje na zadania bieżące		7 054 732,00	6 666 361,37	94,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 380,35	89 115,14	88,78
- wydatki majątkowe		662 248,83	409 325,22	61,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		662 248,83	409 325,22	61,81
<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>		<b>2 797 820,00</b>	<b>2 678 553,91</b>	<b>95,74</b>
- wydatki bieżące		2 797 820,00	2 678 553,91	95,74
wydatki jednostek budżetowych		2 797 820,00	2 678 553,91	95,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 616 022,00	2 522 545,93	96,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		181 798,00	156 007,98	85,81
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 797 820,00</b>	<b>2 678 553,91</b>	<b>95,74</b>
wydatki bieżące		2 797 820,00	2 678 553,91	95,74
wydatki jednostek budżetowych		2 797 820,00	2 678 553,91	95,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 616 022,00	2 522 545,93	96,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 032 997,00	1 975 594,22	97,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 587,00	137 586,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	384 351,00	354 690,36	92,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 787,00	43 374,66	87,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 300,00	11 300,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		181 798,00	156 007,98	85,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 118,00	6 562,65	71,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 680,00	9 140,29	72,08
§4260	ZAKUP ENERGII	37 592,00	32 564,52	86,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 080,00	1 078,00	99,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 862,00	26 196,52	64,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 466,00	80 466,00	100,00
<b>80111 GIMNAZJA SPECJALNE</b>		<b>295 428,00</b>	<b>295 426,66</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		295 428,00	295 426,66	100,00
wydatki jednostek budżetowych		295 428,00	295 426,66	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		263 875,00	263 873,66	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		31 553,00	31 553,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO -</b>		<b>295 428,00</b>	<b>295 426,66</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
<b>PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>				
wydatki bieżące		295 428,00	295 426,66	100,00
wydatki jednostek budżetowych		295 428,00	295 426,66	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 875,00	263 873,66	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 576,00	194 575,98	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 580,00	24 579,53	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 846,00	40 845,73	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 873,00	3 872,42	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 553,00	31 553,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 833,00	3 833,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	16 200,00	16 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	11 520,00	100,00
<b>80115 TECHNIKA</b>		<b>23 822 152,68</b>	<b>22 755 171,40</b>	<b>95,52</b>
- wydatki bieżące		23 822 152,68	22 755 171,40	95,52
wydatki jednostek budżetowych		21 942 588,68	20 920 768,52	95,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 887 142,61	19 141 512,72	96,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 040 465,07	1 765 725,21	86,54
remonty		14 981,00	13 530,59	90,32
dotacje na zadania bieżące		1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 020,00	19 779,13	89,82
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 857 544,00</b>	<b>1 814 623,75</b>	<b>97,69</b>
wydatki bieżące		1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
dotacje na zadania bieżące		1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 151 507,00</b>	<b>2 864 681,03</b>	<b>90,90</b>
wydatki bieżące		3 151 507,00	2 864 681,03	90,90
wydatki jednostek budżetowych		3 151 507,00	2 864 681,03	90,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 729 603,00	2 573 348,92	94,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 106 016,00	2 013 577,51	95,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	157 748,00	157 747,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	415 681,00	358 953,49	86,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 658,00	41 570,77	85,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		412 123,00	281 589,57	68,33



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 485,00	4 171,00	76,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 504,00	14 207,15	76,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 805,00	2 767,57	98,67
§4260	ZAKUP ENERGII	239 184,00	129 263,07	54,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 994,00	1 280,00	64,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 407,00	22 593,28	67,63
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 302,00	2 494,27	75,54
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 315,00	1 179,45	50,95
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 062,00	2 298,78	75,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 942,00	93 942,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	450,00	125,00	27,78
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 642,00	4 578,00	98,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 031,00	2 690,00	88,75
	<i>remonty</i>	<i>9 781,00</i>	<i>9 742,54</i>	<i>99,61</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 781,00	9 742,54	99,61
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>4 103 648,00</b>	<b>3 980 149,32</b>	<b>96,99</b>
	wydatki bieżące	4 103 648,00	3 980 149,32	96,99
	wydatki jednostek budżetowych	4 095 648,00	3 972 149,32	96,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 397,00	3 691 550,56	97,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 023 284,00	2 997 610,38	99,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 021,00	170 020,29	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538 936,00	465 870,21	86,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 156,00	58 049,68	89,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 251,00</i>	<i>279 610,71</i>	<i>94,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 350,00	15 343,47	99,96
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	999,29	99,93
§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	71 804,18	81,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 660,00	15 277,03	97,55
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00	3 453,95	95,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 766,79	88,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 641,00	169 641,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 325,00	66,25
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>988,05</i>	<i>98,81</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	988,05	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 906 278,00</b>	<b>3 674 039,56</b>	<b>94,05</b>
	wydatki bieżące	3 906 278,00	3 674 039,56	94,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 900 128,00	3 668 601,99	94,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 358,00	3 390 625,25	94,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 778 530,00	2 677 125,02	96,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	187 152,00	187 151,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 353,00	473 406,53	85,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 323,00	51 941,92	86,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 270,00	277 876,74	88,14
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 214,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 480,00	11 721,87	75,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 100,00	3 448,03	84,10
§4260	ZAKUP ENERGII	108 155,00	86 706,23	80,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	1 519,00	56,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 245,00	27 732,63	78,69
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 196,00	4 375,98	84,22
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 466,14	97,74
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 600,00	1 395,86	87,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 956,00	129 956,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 424,00	8 140,00	96,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 415,00	83,24
	remonty	1 500,00	100,00	6,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	100,00	6,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150,00	5 437,57	88,42
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 150,00	5 437,57	88,42
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 808 203,68</b>	<b>4 684 129,03</b>	<b>97,42</b>
	wydatki bieżące	4 808 203,68	4 684 129,03	97,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 805 003,68	4 682 411,77	97,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 523,61	4 261 039,33	97,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 373 148,40	3 316 794,32	98,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 785,61	263 785,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648 272,00	601 547,49	92,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 717,60	69 417,91	92,91

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 600,00	9 494,00	75,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>429 780,07</i>	<i>418 672,44</i>	<i>97,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	599,58	99,93
§4260	ZAKUP ENERGII	162 497,00	153 734,12	94,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 230,00	89,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 862,00	24 806,80	99,78
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 758,22	91,94
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 054,77	84,85
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	680,99	680,99	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 550,00	2 167,68	85,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 890,08	160 890,08	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	4 473,00	87,71
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 277,20	91,09
<i>remonty</i>		<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 200,00</i>	<i>1 717,26</i>	<i>53,66</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	1 717,26	53,66
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>5 994 972,00</b>	<b>5 737 548,71</b>	<b>95,71</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 994 972,00</i>	<i>5 737 548,71</i>	<i>95,71</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 990 302,00</i>	<i>5 732 924,41</i>	<i>95,70</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 404 261,00</i>	<i>5 224 948,66</i>	<i>96,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 232 040,00	4 115 209,37	97,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	300 443,00	300 442,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	782 787,00	727 256,60	92,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 991,00	82 040,31	92,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>586 041,00</i>	<i>507 975,75</i>	<i>86,68</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	2 266,00	64,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 163,00	13 097,83	86,38
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 600,00	2 599,80	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	250 630,00	209 136,85	83,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 102,00	77,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 685,00	45 152,83	58,88
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 979,00	4 677,39	93,94

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 710,00	2 529,87	93,35
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 422,00	10 421,18	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 582,00	211 582,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	198,00	34,74
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 212,00	93,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	4 624,30	99,02
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 670,00	4 624,30	99,02
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 509 120,00</b>	<b>2 342 701,72</b>	<b>93,37</b>
	- wydatki bieżące	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
	dotacje na zadania bieżące	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 509 120,00</b>	<b>2 342 701,72</b>	<b>93,37</b>
	wydatki bieżące	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
	dotacje na zadania bieżące	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>2 021 127,68</b>	<b>1 901 635,92</b>	<b>94,09</b>
	- wydatki bieżące	2 021 127,68	1 901 635,92	94,09
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 447,68	1 104 422,27	95,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 692,42	1 039 325,25	94,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 755,26	65 097,02	99,00
	dotacje na zadania bieżące	860 680,00	797 213,65	92,63
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>860 680,00</b>	<b>797 213,65</b>	<b>92,63</b>
	wydatki bieżące	860 680,00	797 213,65	92,63
	dotacje na zadania bieżące	860 680,00	797 213,65	92,63
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	860 680,00	797 213,65	92,63
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>299 566,00</b>	<b>275 032,58</b>	<b>91,81</b>
	wydatki bieżące	299 566,00	275 032,58	91,81
	wydatki jednostek budżetowych	299 566,00	275 032,58	91,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 519,00	262 985,58	91,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 055,00	216 943,78	93,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 561,00	6 560,04	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 136,00	34 735,22	80,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 767,00	4 746,54	82,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 047,00	12 047,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	12 047,00	12 047,00	100,00

Załącznik Nr 2

137 / 200

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
SOCJALNYCH				
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>221 403,00</b>	<b>214 662,85</b>	<b>96,96</b>
wydatki bieżące		221 403,00	214 662,85	96,96
wydatki jednostek budżetowych		221 403,00	214 662,85	96,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 796,00	192 262,09	96,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 101,00	150 291,48	97,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 186,00	11 042,17	98,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 580,00	27 334,23	92,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00	3 594,21	91,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 607,00	22 400,76	99,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 438,00	1 336,62	92,95
§4260	ZAKUP ENERGII	10 515,00	10 509,56	99,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 280,00	2 184,41	95,81
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	402,00	398,17	99,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 972,00	7 972,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>301 196,68</b>	<b>290 632,66</b>	<b>96,49</b>
wydatki bieżące		301 196,68	290 632,66	96,49
wydatki jednostek budżetowych		301 196,68	290 632,66	96,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 936,42	273 824,40	96,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 285,00	204 362,65	97,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 659,16	12 659,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 051,26	49 384,23	93,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 941,00	7 418,36	93,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 260,26	16 808,26	97,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 960,26	13 960,26	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	848,00	65,23
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>338 282,00</b>	<b>324 094,18</b>	<b>95,81</b>
wydatki bieżące		338 282,00	324 094,18	95,81
wydatki jednostek budżetowych		338 282,00	324 094,18	95,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		324 441,00	310 253,18	95,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 076,00	252 491,38	96,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 919,00	13 918,03	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 446,00	39 582,95	91,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	4 260,82	85,22

Załącznik Nr 2

138 / 200

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 841,00	13 841,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 841,00	13 841,00	100,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>18 747 222,82</b>	<b>17 494 630,01</b>	<b>93,32</b>
- wydatki bieżące		18 689 412,82	17 494 630,01	93,61
wydatki jednostek budżetowych		18 167 903,82	17 039 440,60	93,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 675 956,06	14 957 450,56	95,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 089 977,76	1 730 765,75	82,81
<i>remonty</i>		401 970,00	351 224,29	87,38
dotacje na zadania bieżące		499 720,00	437 194,27	87,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 789,00	17 995,14	82,59
- wydatki majątkowe		57 810,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 810,00	0,00	0,00
<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>7 063 873,36</b>	<b>6 471 989,79</b>	<b>91,62</b>
wydatki bieżące		7 063 873,36	6 471 989,79	91,62
wydatki jednostek budżetowych		7 049 340,36	6 458 551,98	91,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 783 532,00	5 496 245,14	95,03
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 404 795,00	4 236 384,57	96,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	318 339,00	311 751,08	97,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	828 065,00	771 258,08	93,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	108 856,00	83 026,92	76,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 477,00	93 824,49	75,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 078 738,36	809 217,79	75,02
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 838,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 752,00	53 638,52	99,79
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	371,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	14 027,00	13 465,69	96,00
§4260	ZAKUP ENERGII	671 352,00	437 919,02	65,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 646,00	2 399,00	65,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 302,00	45 855,02	87,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 233,00	2 312,91	54,64
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 500,00	15 994,45	78,02
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 108,00	5 457,60	76,78
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 329,00	5 020,18	94,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	212 728,00	212 037,75	99,68

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 175,00	363,00	30,89
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 415,00	9 564,00	83,78
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 799,00	1 256,65	26,19
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 427,00	269,00	18,85
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 736,36	3 665,00	77,38
	<i>remonty</i>	<i>187 070,00</i>	<i>153 089,05</i>	<i>81,84</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 070,00	153 089,05	81,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 533,00	13 437,81	92,46
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 533,00	13 437,81	92,46
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>5 353 552,27</b>	<b>5 044 911,00</b>	<b>94,23</b>
	wydatki bieżące	5 353 552,27	5 044 911,00	94,23
	wydatki jednostek budżetowych	5 350 996,27	5 042 539,11	94,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 627,87	4 378 957,35	94,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 610 031,87	3 484 384,42	96,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 845,00	223 844,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	694 579,00	586 562,58	84,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 860,00	70 045,44	84,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 312,00	14 120,00	98,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>544 968,40</i>	<i>483 182,30</i>	<i>88,66</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	140,40	140,40	100,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 503,00	1 503,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 953,00	23 938,60	95,93
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 994,00	33 993,19	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	255 232,00	198 380,43	77,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 794,00	2 305,00	60,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 180,00	38 859,91	94,37
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 740,00	4 630,67	97,69
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 244,00	3 244,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 332,00	2 331,61	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 785,00	160 785,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 452,00	4 452,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 142,00	6 141,49	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 477,00	2 477,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>180 400,00</i>	<i>180 399,46</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 400,00	180 399,46	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556,00	2 371,89	92,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 556,00	2 371,89	92,80
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>2 683 980,19</b>	<b>2 538 383,19</b>	<b>94,58</b>
	wydatki bieżące	2 683 980,19	2 538 383,19	94,58
	wydatki jednostek budżetowych	2 680 480,19	2 537 383,19	94,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 063,19	2 295 456,86	95,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 871 189,00	1 815 007,83	97,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 372,19	131 372,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340 230,00	309 009,29	90,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 272,00	39 167,55	88,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	900,00	11,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 417,00	228 629,53	89,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 445,00	26 906,93	98,04
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	1 171,54	29,29
§4260	ZAKUP ENERGII	94 396,00	78 393,52	83,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 679,00	88,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 167,00	23 633,80	81,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 122,06	80,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 506,67	88,63
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	2 020,81	96,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 709,00	84 709,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	45,00	45,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	2 511,00	89,68
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	5,20	2,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	4 925,00	89,55
	remonty	30 000,00	13 296,80	44,32
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	13 296,80	44,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 000,00	28,57
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	1 000,00	28,57
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>557 530,00</b>	<b>437 194,27</b>	<b>78,42</b>
	wydatki bieżące	499 720,00	437 194,27	87,49
	dotacje na zadania bieżące	499 720,00	437 194,27	87,49
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	499 720,00	437 194,27	87,49
	wydatki majątkowe	57 810,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 810,00	0,00	0,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>3 088 287,00</b>	<b>3 002 151,76</b>	<b>97,21</b>
wydatki bieżące		3 088 287,00	3 002 151,76	97,21
wydatki jednostek budżetowych		3 087 087,00	3 000 966,32	97,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 871 733,00	2 786 791,21	97,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 203 681,00	2 144 883,96	97,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	199 800,00	199 790,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 947,00	385 180,45	95,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 305,00	44 479,73	83,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 456,90	95,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 854,00	209 736,13	99,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 200,00	17 188,27	99,93
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	499,31	99,86
§4260	ZAKUP ENERGII	76 000,00	75 899,66	99,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 062,00	18 297,24	95,99
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 092,00	85 092,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 259,65	96,30
remonty		4 500,00	4 438,98	98,64
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 438,98	98,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 185,44	98,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 185,44	98,79
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>912 967,86</b>	<b>738 541,20</b>	<b>80,89</b>
- wydatki bieżące		680 125,69	677 024,84	99,54
wydatki jednostek budżetowych		562 225,69	561 663,27	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		513 484,84	513 024,10	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 740,85	48 639,17	99,79
dotacje na zadania bieżące		117 900,00	115 361,57	97,85
- wydatki majątkowe		232 842,17	61 516,36	26,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 842,17	61 516,36	26,42
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>355 870,01</b>	<b>181 932,87</b>	<b>51,12</b>
wydatki bieżące		123 027,84	120 416,51	97,88
wydatki jednostek budżetowych		5 127,84	5 054,94	98,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 995,00	4 922,10	98,54

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 163,95	4 114,05	98,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726,75	707,25	97,32
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104,30	100,80	96,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>132,84</i>	<i>132,84</i>	<i>100,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132,84	132,84	100,00
dotacje na zadania bieżące		117 900,00	115 361,57	97,85
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	117 300,00	114 787,68	97,86
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	600,00	573,89	95,65
wydatki majątkowe		232 842,17	61 516,36	26,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 842,17	61 516,36	26,42
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 842,17	61 516,36	26,42
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>98 299,00</b>	<b>98 296,98</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		98 299,00	98 296,98	100,00
wydatki jednostek budżetowych		98 299,00	98 296,98	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>94 532,00</i>	<i>94 529,98</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 740,00	67 739,21	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 601,00	10 600,51	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 181,00	14 180,72	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 010,00	2 009,54	99,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 767,00</i>	<i>3 767,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 767,00	3 767,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>203 455,00</b>	<b>203 351,55</b>	<b>99,95</b>
wydatki bieżące		203 455,00	203 351,55	99,95
wydatki jednostek budżetowych		203 455,00	203 351,55	99,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>168 025,00</i>	<i>168 023,23</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 810,00	125 809,35	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 670,00	14 669,75	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 062,00	25 061,95	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 483,00	2 482,18	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 430,00</i>	<i>35 328,32</i>	<i>99,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 865,00	1 859,99	99,73
§4260	ZAKUP ENERGII	21 655,00	21 560,93	99,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 285,00	4 282,40	99,94

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 625,00	7 625,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>160 706,85</b>	<b>160 706,76</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		160 706,85	160 706,76	100,00
wydatki jednostek budżetowych		160 706,85	160 706,76	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 793,84	154 793,75	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 781,40	112 781,31	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 280,80	16 280,80	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 610,85	22 610,85	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 120,79	3 120,79	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 913,01	5 913,01	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153,01	153,01	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	5 760,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>94 637,00</b>	<b>94 253,04</b>	<b>99,59</b>
wydatki bieżące		94 637,00	94 253,04	99,59
wydatki jednostek budżetowych		94 637,00	94 253,04	99,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 139,00	90 755,04	99,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 248,00	68 981,04	99,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 019,00	8 018,80	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 700,00	12 583,31	99,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 172,00	1 171,89	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 498,00	3 498,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 498,00	3 498,00	100,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>2 886 420,00</b>	<b>2 780 746,73</b>	<b>96,34</b>
- wydatki bieżące		2 886 420,00	2 780 746,73	96,34
wydatki jednostek budżetowych		2 109 164,00	2 043 007,28	96,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 970 574,00	1 918 040,28	97,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 590,00	124 967,00	90,17
dotacje na zadania bieżące		777 256,00	737 739,45	94,92
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>777 256,00</b>	<b>737 739,45</b>	<b>94,92</b>
wydatki bieżące		777 256,00	737 739,45	94,92
dotacje na zadania bieżące		777 256,00	737 739,45	94,92
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	777 256,00	737 739,45	94,92
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 109 164,00</b>	<b>2 043 007,28</b>	<b>96,86</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki bieżące	2 109 164,00	2 043 007,28	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	2 109 164,00	2 043 007,28	96,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 970 574,00	1 918 040,28	97,33
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 522 962,00	1 500 299,98	98,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 203,00	117 202,27	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 753,00	268 298,47	91,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 656,00	32 239,56	90,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 590,00	124 967,00	90,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 047,00	8 967,01	99,12
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 546,00	584,97	22,98
§4260	ZAKUP ENERGII	54 300,00	43 263,02	79,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	155,00	22,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 997,00	71 997,00	100,00
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 795 477,66</b>	<b>4 540 990,36</b>	<b>94,69</b>
	- wydatki bieżące	4 423 881,00	4 193 181,50	94,79
	wydatki jednostek budżetowych	4 418 881,00	4 188 222,87	94,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 896 122,00	3 706 133,65	95,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	521 759,00	481 089,22	92,21
	<i>remonty</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 958,63	99,17
	- wydatki majątkowe	371 596,66	347 808,86	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 596,66	347 808,86	93,60
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>1 503 333,00</b>	<b>1 389 006,92</b>	<b>92,40</b>
	wydatki bieżące	1 503 333,00	1 389 006,92	92,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 503 333,00	1 389 006,92	92,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 388 529,00	1 277 028,84	91,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 053 911,00	1 038 230,30	98,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 890,00	81 856,60	73,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 434,00	135 826,14	69,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 294,00	21 115,80	72,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 804,00	111 978,08	97,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 973,27	99,73
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	215,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 700,00	3 597,97	97,24

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	36 600,00	36 600,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 120,00	550,00	49,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 272,00	7 222,00	99,31
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 630,00	1 891,52	71,92
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	690,00	138,20	20,03
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	970,00	456,52	47,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 937,00	47 937,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 610,00	2 607,60	99,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 060,00	1 004,00	94,72
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>2 920 548,00</b>	<b>2 804 174,58</b>	<b>96,02</b>
wydatki bieżące		2 920 548,00	2 804 174,58	96,02
wydatki jednostek budżetowych		2 915 548,00	2 799 215,95	96,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 507 593,00	2 429 104,81	96,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 980 103,00	1 926 401,75	97,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 450,00	138 417,34	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 540,00	334 580,21	93,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00	29 705,51	91,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406 955,00	369 111,14	90,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 300,00	30 161,46	99,54
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	197,70	98,85
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	3 158,52	95,71
§4260	ZAKUP ENERGII	218 000,00	182 013,76	83,49
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	1 527,00	98,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 942,00	31 668,08	96,13
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 100,00	6 040,07	99,02
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 219,69	87,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 400,00	6 377,86	99,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 263,00	99 263,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	6 984,00	99,77
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 958,63	99,17
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 958,63	99,17
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>371 596,66</b>	<b>347 808,86</b>	<b>93,60</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki majątkowe	371 596,66	347 808,86	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 596,66	347 808,86	93,60
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	371 596,66	347 808,86	93,60
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>63 500,00</b>	<b>50 990,51</b>	<b>80,30</b>
	- wydatki bieżące	63 500,00	50 990,51	80,30
	wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	50 990,51	80,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	50 990,51	80,30
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>95,63</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	3 825,00	95,63
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 825,00	95,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 825,00	95,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 825,00	95,63
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>94,55</b>
	wydatki bieżące	5 500,00	5 200,00	94,55
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 200,00	94,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 200,00	94,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	5 200,00	94,55
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>6 800,00</b>	<b>855,00</b>	<b>12,57</b>
	wydatki bieżące	6 800,00	855,00	12,57
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	855,00	12,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	855,00	12,57
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 800,00	855,00	12,57
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 600,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 600,00	8 600,00	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 995,00</b>	<b>99,92</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	5 995,00	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,00	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 995,00	99,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	4 795,00	99,90

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2.	3.	4.
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>4 100,00</b>	<b>4 043,58</b>	<b>98,62</b>
wydatki bieżące		4 100,00	4 043,58	98,62
wydatki jednostek budżetowych		4 100,00	4 043,58	98,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00	4 043,58	98,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 100,00	4 043,58	98,62
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>8 800,00</b>	<b>8 739,58</b>	<b>99,31</b>
wydatki bieżące		8 800,00	8 739,58	99,31
wydatki jednostek budżetowych		8 800,00	8 739,58	99,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	8 739,58	99,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 800,00	8 739,58	99,31
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>67,13</b>
wydatki bieżące		4 000,00	2 685,00	67,13
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 685,00	67,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	2 685,00	67,13
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	2 685,00	67,13
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>6 300,00</b>	<b>5 627,35</b>	<b>89,32</b>
wydatki bieżące		6 300,00	5 627,35	89,32
wydatki jednostek budżetowych		6 300,00	5 627,35	89,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	5 627,35	89,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	5 627,35	89,32
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>4 400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>9,55</b>
wydatki bieżące		4 400,00	420,00	9,55
wydatki jednostek budżetowych		4 400,00	420,00	9,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 400,00	420,00	9,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400,00	420,00	9,55
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>615 080,38</b>	<b>591 734,61</b>	<b>96,20</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	615 080,38	591 734,61	96,20
	wydatki jednostek budżetowych	613 946,38	590 988,72	96,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460 808,00	444 870,20	96,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 678,38	135 658,52	95,08
	<i>remonty</i>	10 460,00	10 460,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 134,00	745,89	65,78
	<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>244 186,00</b>	<b>234 506,76</b>	<b>96,04</b>
	wydatki bieżące	244 186,00	234 506,76	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	243 552,00	233 910,87	96,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	138 229,00	130 632,68	94,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 195,00	101 487,42	98,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	8 282,58	92,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 203,00	18 117,42	89,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 762,00	1 745,26	63,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 069,00	1 000,00	32,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>94 863,00</b>	<b>92 818,19</b>	<b>97,84</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 087,00	20 911,45	99,17
§4260	ZAKUP ENERGII	57 728,00	57 728,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	512,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 414,00	10 414,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 639,00	3 611,74	99,25
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	716,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	767,00	153,00	19,95
	<i>remonty</i>	<b>10 460,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>100,00</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 460,00	10 460,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	634,00	595,89	93,99
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	634,00	595,89	93,99
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>370 894,38</b>	<b>357 227,85</b>	<b>96,32</b>
	wydatki bieżące	370 894,38	357 227,85	96,32
	wydatki jednostek budżetowych	370 394,38	357 077,85	96,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	322 579,00	314 237,52	97,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 079,00	249 784,94	98,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 350,00	18 521,70	95,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 880,00	41 062,45	93,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 270,00	4 868,43	92,38



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 815,38	42 840,33	89,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300,00	4 290,71	58,78
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	26 903,27	96,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 130,97	78,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 515,38	8 515,38	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	150,00	30,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	150,00	30,00
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>842 667,00</b>	<b>787 321,08</b>	<b>93,43</b>
- wydatki bieżące		842 667,00	787 321,08	93,43
wydatki jednostek budżetowych		842 667,00	787 321,08	93,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 885,00	714 278,28	96,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 782,00	73 042,80	73,20
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>842 667,00</b>	<b>787 321,08</b>	<b>93,43</b>
wydatki bieżące		842 667,00	787 321,08	93,43
wydatki jednostek budżetowych		842 667,00	787 321,08	93,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 885,00	714 278,28	96,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 572,00	568 118,20	98,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 122,00	54 573,06	95,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 379,00	78 337,30	83,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 812,00	13 249,72	89,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 782,00	73 042,80	73,20
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 060,00	8 998,06	99,32
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00	650,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	24 490,00	24 490,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 960,00	11 960,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 770,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	460,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	660,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 722,00	24 722,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00	1 512,74	90,04
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	710,00	710,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 533 849,16	2 396 492,77	94,58
	- wydatki bieżące	2 533 849,16	2 396 492,77	94,58
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 337,16	1 974 965,81	93,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 825 320,81	1 751 385,15	95,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 016,35	223 580,66	81,00
	dotacje na zadania bieżące	432 512,00	421 526,96	97,46
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	92 734,00	92 240,90	99,47
	wydatki bieżące	92 734,00	92 240,90	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	92 734,00	92 240,90	99,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 935,00	88 935,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 335,00	74 335,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 779,00	12 779,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 821,00	1 821,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 799,00	3 305,90	87,02
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 441,00	947,90	65,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 358,00	2 358,00	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	1 876 221,81	1 764 707,16	94,06
	wydatki bieżące	1 876 221,81	1 764 707,16	94,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 876 221,81	1 764 707,16	94,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 619 178,81	1 556 505,73	96,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 259 203,10	1 221 348,51	96,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 513,71	88 513,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	239 337,00	217 738,08	90,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 125,00	28 905,43	89,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	257 043,00	208 201,43	81,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 667,80	17 650,27	89,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 332,20	30 332,20	96,81
§4260	ZAKUP ENERGII	99 990,00	76 386,92	76,39
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	886,00	57,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 960,00	8 158,14	29,18

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	762,90	76,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	3 502,00	77,82
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	2 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 543,00	66 543,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	1 780,00	77,39
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>432 512,00</b>	<b>421 526,96</b>	<b>97,46</b>
wydatki bieżące		432 512,00	421 526,96	97,46
dotacje na zadania bieżące		432 512,00	421 526,96	97,46
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	432 512,00	421 526,96	97,46
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>36 422,00</b>	<b>31 096,11</b>	<b>85,38</b>
wydatki bieżące		36 422,00	31 096,11	85,38
wydatki jednostek budżetowych		36 422,00	31 096,11	85,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 137,00	29 811,11	84,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 086,00	24 541,29	87,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	749,00	748,78	99,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 484,00	4 113,63	75,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	818,00	407,41	49,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 285,00	1 285,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 285,00	1 285,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>65 959,35</b>	<b>60 022,64</b>	<b>91,00</b>
wydatki bieżące		65 959,35	60 022,64	91,00
wydatki jednostek budżetowych		65 959,35	60 022,64	91,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 970,00	56 033,31	90,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 000,00	48 468,11	93,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 970,00	6 755,60	75,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	809,60	80,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 989,35	3 989,33	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	999,98	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,35	2 989,35	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>30 000,00</b>	<b>26 899,00</b>	<b>89,66</b>
wydatki bieżące		30 000,00	26 899,00	89,66
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	26 899,00	89,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 100,00	20 100,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 100,00	20 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	6 799,00	68,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 450,00	3 450,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 450,00	3 349,00	97,07
§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 072 206,66</b>	<b>942 264,01</b>	<b>87,88</b>
	- wydatki bieżące	1 072 206,66	942 264,01	87,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 021 769,31	896 627,66	87,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 126,93	75 388,33	55,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 858,38	821 239,33	95,73
	remonty	28 784,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 437,35	45 636,35	90,48
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>48 414,00</b>	<b>46 766,02</b>	<b>96,60</b>
	wydatki bieżące	48 414,00	46 766,02	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	43 714,00	42 066,02	96,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 618,00	10 521,98	99,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 618,00	10 521,98	99,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 096,00	31 544,04	95,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 633,00	9 082,70	85,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 698,34	99,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 763,00	20 763,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 700,00	4 700,00	100,00
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>82 544,00</b>	<b>82 386,04</b>	<b>99,81</b>
	wydatki bieżące	82 544,00	82 386,04	99,81
	wydatki jednostek budżetowych	82 294,00	82 136,04	99,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 294,00	82 136,04	99,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 930,00	3 930,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 364,00	77 206,04	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	250,00	250,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>83 589,00</b>	<b>83 189,00</b>	<b>99,52</b>
	wydatki bieżące	83 589,00	83 189,00	99,52
	wydatki jednostek budżetowych	76 659,00	76 259,00	99,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 659,00	76 259,00	99,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 250,00	7 850,00	95,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 409,00	61 409,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 930,00	6 930,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>63 793,13</b>	<b>63 792,98</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	63 793,13	63 792,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 793,13	63 792,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090,63	4 090,63	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 451,93	2 451,93	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421,46	421,46	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50,46	50,46	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 166,78	1 166,78	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 702,50	59 702,35	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	999,86	99,99
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 161,70	1 161,70	100,00
§4269	ZAKUP ENERGII	37,86	37,86	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	199,99	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136,80	136,80	100,00
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50,14	50,14	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 116,00	57 116,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>128 543,77</b>	<b>1 272,00</b>	<b>0,99</b>
	wydatki bieżące	128 543,77	1 272,00	0,99
	wydatki jednostek budżetowych	123 742,77	1 272,00	1,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 701,29	1 272,00	2,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 329,29	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 372,00	1 272,00	92,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 257,48	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 995,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 543,48	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 719,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<b>28 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 784,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 801,00	0,00	0,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>124 544,31</b>	<b>124 544,31</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	124 544,31	124 544,31	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 229,31	122 229,31	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 788,93	23 788,93	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 587,60	18 587,60	100,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43,49	43,49	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 141,04	2 141,04	100,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,20	6,20	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	453,56	453,56	100,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	254,05	254,05	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 302,99	2 302,99	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>98 440,38</b>	<b>98 440,38</b>	<b>100,00</b>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57,11	57,11	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	560,92	560,92	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	920,08	920,08	100,00
§4269	ZAKUP ENERGII	13,45	13,45	100,00
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55,43	55,43	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 239,62	3 239,62	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18,77	18,77	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 575,00	93 575,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315,00	2 315,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 315,00	2 315,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>74 259,00</b>	<b>74 070,34</b>	<b>99,75</b>
	wydatki bieżące	74 259,00	74 070,34	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	64 669,00	64 480,34	99,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>64 669,00</b>	<b>64 480,34</b>	<b>99,71</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 511,34	95,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	56 869,00	56 869,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2.	3.	4.
	SOCJALNYCH			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590,00	9 590,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 590,00	9 590,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>84 859,45</b>	<b>84 859,45</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	84 859,45	84 859,45	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 022,66	82 022,66	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139,39	3 139,39	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 167,70	2 167,70	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372,65	372,65	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48,17	48,17	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	550,87	550,87	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 883,27	78 883,27	100,00
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19,46	19,46	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127,51	127,51	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	496,08	496,08	100,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 735,91	28 735,91	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 733,31	5 733,31	100,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	182,30	182,30	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 569,00	43 569,00	100,00
§4532	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	19,70	19,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836,79	2 836,79	100,00
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	892,35	892,35	100,00
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	1 944,44	1 944,44	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>146 402,59</b>	<b>146 402,59</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	146 402,59	146 402,59	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 270,30	139 270,30	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 858,27	23 858,27	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 287,05	17 287,05	100,00
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	618,36	618,36	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 435,67	2 435,67	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,71	160,71	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 356,48	3 356,48	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 412,03	115 412,03	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 429,05	2 429,05	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73,21	73,21	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 355,71	20 355,71	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	92 554,06	92 554,06	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	SOCJALNYCH			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132,29	7 132,29	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 700,00	100,00
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 432,29	4 432,29	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>180 897,41</b>	<b>180 621,28</b>	<b>99,85</b>
	wydatki bieżące	180 897,41	180 621,28	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	169 015,14	168 739,01	99,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,42	8 717,13	97,61
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 697,80	6 493,55	96,95
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730,76	726,30	99,39
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101,06	96,48	95,47
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,80	1 400,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 084,72	160 021,88	99,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 662,99	97,82
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563,28	557,45	98,96
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 550,10	14 546,77	99,98
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,34	16,67	50,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 238,00	143 238,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 882,27	11 882,27	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 200,00	5 200,00	100,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 682,27	6 682,27	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>49 360,00</b>	<b>49 360,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	49 360,00	49 360,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 360,00	49 360,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 360,00	49 360,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 360,00	49 360,00	100,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 033,80</b>	<b>86,78</b>
	- wydatki bieżące	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 033,80	86,78
	<b>85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO- OPIEKUŃCZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 033,80</b>	<b>86,78</b>
	- wydatki bieżące	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 033,80	86,78
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 033,80</b>	<b>86,78</b>

Załącznik Nr 2

157 / 200



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 033,80	86,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 033,80	86,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	26 033,80	86,78
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>129 760,19</b>	<b>129 760,19</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	129 760,19	129 760,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	129 760,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	115 332,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427,95	14 427,95	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>129 760,19</b>	<b>129 760,19</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	129 760,19	129 760,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	129 760,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	115 332,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427,95	14 427,95	100,00
	<b>OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>129 760,19</b>	<b>129 760,19</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	129 760,19	129 760,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 760,19	129 760,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,24	115 332,24	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 685,11	87 685,11	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 638,33	9 638,33	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 545,23	16 545,23	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 463,57	1 463,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427,95	14 427,95	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	681,41	681,41	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 427,84	8 427,84	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 241,10	1 241,10	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	78,99	78,99	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 398,61	3 398,61	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>282 496,00</b>	<b>282 495,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	282 496,00	282 495,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	279 495,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 496,00	279 495,00	100,00
	- wydatki bieżące	279 496,00	279 495,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	279 495,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>279 496,00</b>	<b>279 495,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	279 496,00	279 495,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	279 496,00	279 495,00	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 DZIAŁAŁNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	98 532,00	98 532,00	100,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 964,00	180 963,00	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 033 969,05	14 933 682,57	93,14
	- wydatki bieżące	15 783 969,05	14 684 390,88	93,03
	wydatki jednostek budżetowych	14 368 730,05	13 302 761,51	92,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 017 484,00	11 358 288,18	94,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 356,05	1 924 228,25	82,79
	remonty	26 890,00	20 245,08	75,29
	dotacje na zadania bieżące	1 382 172,00	1 368 247,40	98,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 067,00	13 381,97	40,47
	- wydatki majątkowe	250 000,00	249 291,69	99,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 291,69	99,72
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 738 734,00	2 552 747,37	93,21
	- wydatki bieżące	2 488 734,00	2 303 455,68	92,56
	wydatki jednostek budżetowych	2 488 734,00	2 303 455,68	92,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 698,00	2 020 754,17	95,60

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		372 671,00	280 414,43	75,24
remonty		2 365,00	2 287,08	96,71
- wydatki majątkowe		250 000,00	249 291,69	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	249 291,69	99,72
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 738 734,00</b>	<b>2 552 747,37</b>	<b>93,21</b>
wydatki bieżące		2 488 734,00	2 303 455,68	92,56
wydatki jednostek budżetowych		2 488 734,00	2 303 455,68	92,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 698,00	2 020 754,17	95,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 655 686,00	1 595 907,13	96,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 344,00	117 343,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296 705,00	273 728,70	92,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 643,00	31 855,19	86,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 320,00	1 920,00	26,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		372 671,00	280 414,43	75,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 905,00	26 870,29	92,96
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	58 827,00	24 694,14	41,98
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 252,00	1 251,68	99,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 850,00	1 092,66	28,38
§4260	ZAKUP ENERGII	148 340,00	100 429,14	67,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	989,00	585,00	59,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 144,00	16 902,85	98,59
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 880,00	5 140,65	87,43
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 214,00	717,60	59,11
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 535,00	1 907,42	42,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 422,00	92 422,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 205,00	6 651,00	92,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 108,00	1 750,00	83,02
remonty		2 365,00	2 287,08	96,71
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 365,00	2 287,08	96,71
wydatki majątkowe		250 000,00	249 291,69	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	249 291,69	99,72
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	249 291,69	99,72
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>248 673,00</b>	<b>236 312,99</b>	<b>95,03</b>
- wydatki bieżące		248 673,00	236 312,99	95,03
wydatki jednostek budżetowych		81 553,00	73 426,04	90,03

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 673,00	70 546,04	89,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	167 120,00	162 886,95	97,47
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>167 120,00</b>	<b>162 886,95</b>	<b>97,47</b>
	wydatki bieżące	167 120,00	162 886,95	97,47
	dotacje na zadania bieżące	167 120,00	162 886,95	97,47
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	167 120,00	162 886,95	97,47
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>81 553,00</b>	<b>73 426,04</b>	<b>90,03</b>
	wydatki bieżące	81 553,00	73 426,04	90,03
	wydatki jednostek budżetowych	81 553,00	73 426,04	90,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 673,00	70 546,04	89,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 668,00	55 965,85	90,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 332,00	3 331,35	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 618,00	9 885,55	85,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 055,00	1 363,29	66,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 188 511,00</b>	<b>3 925 029,42</b>	<b>93,71</b>
	- wydatki bieżące	4 188 511,00	3 925 029,42	93,71
	wydatki jednostek budżetowych	4 187 884,00	3 924 579,42	93,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 749,00	3 584 428,79	93,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 135,00	339 180,63	91,39
	remonty	1 000,00	970,00	97,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	450,00	71,77
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 461 798,00</b>	<b>2 333 436,84</b>	<b>94,79</b>
	wydatki bieżące	2 461 798,00	2 333 436,84	94,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 461 798,00	2 333 436,84	94,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 306,00	2 152 031,80	95,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 689 517,00	1 634 880,50	96,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 682,00	133 681,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 274,00	330 945,84	89,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 633,00	27 324,32	83,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 200,00	25 200,00	96,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 492,00	181 405,04	86,18

Załącznik Nr 2

161 / 200

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 956,00	10 803,95	67,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 400,00	9 020,55	95,96
§4260	ZAKUP ENERGII	1 662,00	1 464,09	88,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 490,00	1 090,00	73,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 428,00	1 970,05	30,65
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 292,00	3 671,73	85,55
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	58 167,00	41 546,06	71,43
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 252,00	993,61	44,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	280,00	280,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 085,00	110 085,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	480,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 726 713,00</b>	<b>1 591 592,58</b>	<b>92,17</b>
wydatki bieżące		1 726 713,00	1 591 592,58	92,17
wydatki jednostek budżetowych		1 726 086,00	1 591 142,58	92,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 564 443,00	1 432 396,99	91,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 221 222,00	1 122 967,98	91,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 461,00	89 460,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	216 167,00	195 547,12	90,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 843,00	14 964,11	53,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 750,00	9 457,58	97,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 643,00	157 775,59	98,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 918,00	8 895,08	99,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 568,00	7 567,88	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	58 752,00	56 314,95	95,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	755,00	725,00	96,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 601,00	12 503,17	99,22
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 742,00	1 611,17	92,49
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 509,00	1 504,18	99,68
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	206,16	58,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 448,00	68 448,00	100,00
remonty		1 000,00	970,00	97,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	970,00	97,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		627,00	450,00	71,77
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	627,00	450,00	71,77
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 883 773,00</b>	<b>1 816 263,65</b>	<b>96,42</b>
	- wydatki bieżące	1 883 773,00	1 816 263,65	96,42

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 882 173,00	1 814 663,65	96,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 639 146,00	1 589 722,12	96,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	227 027,00	208 941,53	92,03
	<i>remonty</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>1 883 773,00</b>	<b>1 816 263,65</b>	<b>96,42</b>
	wydatki bieżące	1 883 773,00	1 816 263,65	96,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 882 173,00	1 814 663,65	96,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 639 146,00	1 589 722,12	96,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 268 000,00	1 237 502,85	97,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 245,00	87 244,90	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 500,00	223 814,13	93,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 501,00	25 261,24	91,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 900,00	15 899,00	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	227 027,00	208 941,53	92,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 111,00	42 110,85	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	67 915,00	51 668,62	76,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	890,00	98,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 995,00	29 460,85	95,05
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 285,20	85,68
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400,00	2 321,00	96,71
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 382,00	1 381,41	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 783,00	70 783,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184,00	2 184,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 857,00	2 856,60	99,99
	<i>remonty</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>5 363 636,05</b>	<b>4 836 313,50</b>	<b>90,17</b>
	- wydatki bieżące	5 363 636,05	4 836 313,50	90,17
	wydatki jednostek budżetowych	5 352 273,05	4 828 766,53	90,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 226 877,00	3 955 602,37	93,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 118 876,05	872 914,16	78,02

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	6 520,00	250,00	3,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 363,00	7 546,97	66,42
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>786 226,00</b>	<b>697 246,13</b>	<b>88,68</b>
	wydatki bieżące	786 226,00	697 246,13	88,68
	wydatki jednostek budżetowych	783 726,00	697 246,13	88,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 084,00	599 419,47	94,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	491 249,93	471 741,57	96,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 599,07	35 599,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 708,00	85 881,84	90,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 527,00	6 196,99	58,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 642,00	97 576,66	67,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	10 183,03	58,19
§4260	ZAKUP ENERGII	84 556,00	49 235,58	58,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	491,00	98,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	8 848,92	74,36
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 857,00	641,13	34,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 449,00	22 449,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 380,00	4 728,00	87,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00	66,67
	remonty	3 000,00	250,00	8,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	250,00	8,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>845 222,05</b>	<b>664 830,53</b>	<b>78,66</b>
	wydatki bieżące	845 222,05	664 830,53	78,66
	wydatki jednostek budżetowych	845 222,05	664 830,53	78,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 845,00	511 748,46	86,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 327,00	410 618,57	90,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 257,00	22 256,12	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 161,00	70 278,33	68,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 100,00	8 595,44	71,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 377,05	153 082,07	60,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 464,00	14 482,42	70,77
§4260	ZAKUP ENERGII	189 365,05	105 711,14	55,82

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 180,00	9 761,71	50,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	958,80	79,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 168,00	22 168,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>892 401,00</b>	<b>842 701,27</b>	<b>94,43</b>
wydatki bieżące		892 401,00	842 701,27	94,43
wydatki jednostek budżetowych		890 251,00	840 707,84	94,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 400,00	672 459,38	96,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	543 319,00	528 213,62	97,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 349,00	38 343,61	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 323,00	95 105,87	93,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 409,00	10 796,28	80,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 351,00	168 248,46	87,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 942,00	18 195,11	86,88
§4260	ZAKUP ENERGII	134 456,00	115 073,90	85,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 491,00	9 718,17	84,57
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	690,00	689,28	99,90
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 572,00	24 572,00	100,00
remonty		1 500,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 150,00	1 993,43	92,72
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 150,00	1 993,43	92,72
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 173 469,00</b>	<b>1 030 357,98</b>	<b>87,80</b>
wydatki bieżące		1 173 469,00	1 030 357,98	87,80
wydatki jednostek budżetowych		1 171 339,00	1 028 761,87	87,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		884 453,00	798 205,24	90,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	687 003,00	613 143,26	89,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00	56 488,36	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 400,00	115 621,78	94,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 550,00	12 951,84	69,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		285 166,00	230 556,63	80,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 247,00	3 989,99	63,87
§4260	ZAKUP ENERGII	223 000,00	174 925,91	78,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 080,00	5 116,98	72,27
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 998,00	3 464,75	86,66



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 635,00	36 635,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 206,00	6 424,00	78,28
	<i>remonty</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 720,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	1 596,11	74,93
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 130,00	1 596,11	74,93
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 666 318,00</b>	<b>1 601 177,59</b>	<b>96,09</b>
	wydatki bieżące	1 666 318,00	1 601 177,59	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	1 661 735,00	1 597 220,16	96,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 095,00	1 373 769,82	96,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 092 853,00	1 066 853,57	97,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 411,00	73 410,93	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 131,00	192 782,76	93,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 207,00	21 805,06	90,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 493,00	18 917,50	92,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 340,00	223 450,34	91,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 982,00	12 974,56	99,94
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	596,84	99,47
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	157 000,00	138 328,62	88,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	845,00	540,00	63,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 182,00	7 405,83	90,51
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 187,00	1 174,91	98,98
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	490,00	482,42	98,45
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	310,00	206,16	66,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 244,00	50 244,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	8 997,00	99,97
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	3 957,43	86,35
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 583,00	3 957,43	86,35
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 911,35</b>	<b>99,75</b>
	- wydatki bieżące	35 000,00	34 911,35	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 911,35	99,75

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 911,35	99,74
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 911,35</b>	<b>99,75</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	34 911,35	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 911,35	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 911,35	99,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 450,00	18 418,75	99,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 550,00	15 492,60	99,63
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>177 736,00</b>	<b>169 991,43</b>	<b>95,64</b>
	- wydatki bieżące	177 736,00	169 991,43	95,64
	wydatki jednostek budżetowych	176 736,00	168 991,43	95,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 341,00	136 234,69	95,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 390,00	32 018,74	95,89
	remonty	1 005,00	738,00	73,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>177 736,00</b>	<b>169 991,43</b>	<b>95,64</b>
	wydatki bieżące	177 736,00	169 991,43	95,64
	wydatki jednostek budżetowych	176 736,00	168 991,43	95,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 341,00	136 234,69	95,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 147,00	108 101,73	97,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 800,00	6 462,01	95,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 770,00	19 784,58	90,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 624,00	1 886,37	71,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 390,00	32 018,74	95,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 993,00	6 970,47	99,68
§4260	ZAKUP ENERGII	11 300,00	11 224,27	99,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 744,00	7 583,65	86,73
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,00	462,66	88,63
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	246,69	82,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 531,00	5 531,00	100,00
	remonty	1 005,00	738,00	73,43
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	738,00	73,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 215 052,00</b>	<b>1 205 360,45</b>	<b>99,20</b>
	- wydatki bieżące	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	dotacje na zadania bieżące	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 215 052,00</b>	<b>1 205 360,45</b>	<b>99,20</b>
	wydatki bieżące	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	dotacje na zadania bieżące	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 292,40</b>	<b>99,93</b>
	- wydatki bieżące	11 300,00	11 292,40	99,93
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	11 292,40	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	11 292,40	99,93
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 992,40</b>	<b>99,75</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	2 992,40	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 992,40	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 992,40	99,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 992,40	99,75
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>171 554,00</b>	<b>145 460,01</b>	<b>84,79</b>
	- wydatki bieżące	171 554,00	145 460,01	84,79
	wydatki jednostek budżetowych	153 077,00	142 675,01	93,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 077,00	142 675,01	93,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 477,00	2 785,00	15,07
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>2 524,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 524,00	2 524,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 524,00	2 524,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524,00	2 524,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 524,00	2 524,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>20 174,00</b>	<b>20 174,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	20 174,00	20 174,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 174,00	19 174,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 174,00	19 174,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 774,00	10 774,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>25 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	25 907,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 215,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 215,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 215,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 692,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 701,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 991,00	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>14 643,00</b>	<b>14 643,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	14 643,00	14 643,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 643,00	14 643,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 643,00	14 643,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 643,00	14 643,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 749,00</b>	<b>3 749,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 749,00	3 749,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 749,00	3 749,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 749,00	3 749,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 749,00	3 749,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>6 948,00</b>	<b>6 948,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 948,00	6 948,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	6 948,00	6 948,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 948,00	6 948,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 948,00	6 948,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>10 561,00</b>	<b>10 561,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 561,00	10 561,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 561,00	10 561,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561,00	10 561,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 561,00	10 561,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>61 277,00</b>	<b>61 090,01</b>	<b>99,69</b>
	wydatki bieżące	61 277,00	61 090,01	99,69
	wydatki jednostek budżetowych	60 292,00	60 105,01	99,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 292,00	60 105,01	99,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	813,01	81,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 292,00	59 292,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	985,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	985,00	985,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>25 771,00</b>	<b>25 771,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	25 771,00	25 771,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 971,00	24 971,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 971,00	24 971,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 971,00	24 971,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 937 750,18</b>	<b>4 909 900,80</b>	<b>99,44</b>
	- wydatki bieżące	4 937 750,18	4 909 900,80	99,44
	wydatki jednostek budżetowych	3 791 811,93	3 764 067,45	99,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 368,76	2 756 110,57	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 035,17	1 003 548,88	97,52
	remonty	4 408,00	4 408,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 938,25	1 145 833,35	99,99
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 653 809,35</b>	<b>1 651 298,03</b>	<b>99,85</b>
	- wydatki bieżące	1 653 809,35	1 651 298,03	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	624 051,35	621 540,93	99,60



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 930,00	404 929,03	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 121,35	216 611,90	98,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 758,00	1 029 757,10	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 620 903,35</b>	<b>1 620 901,48</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 620 903,35	1 620 901,48	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	591 145,35	591 144,38	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 930,00	404 929,03	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 700,00	179 700,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 054,00	22 053,03	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 400,00	65 400,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 710,00	7 710,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 066,00	130 066,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 215,35	186 215,35	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 580,00	3 580,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 055,00	174 055,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 380,35	7 380,35	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 758,00	1 029 757,10	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 029 758,00	1 029 757,10	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 906,00</b>	<b>30 396,55</b>	<b>92,37</b>
	wydatki bieżące	32 906,00	30 396,55	92,37
	wydatki jednostek budżetowych	32 906,00	30 396,55	92,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 906,00	30 396,55	92,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 906,00	30 396,55	92,37
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 242 111,66</b>	<b>3 216 773,60</b>	<b>99,22</b>
	- wydatki bieżące	3 242 111,66	3 216 773,60	99,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 125 931,41	3 100 697,35	99,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 438,76	2 351 181,54	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 084,65	745 107,81	97,01
	remonty	4 408,00	4 408,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180,25	116 076,25	99,91
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>2 079 239,91</b>	<b>2 057 238,83</b>	<b>98,94</b>
	wydatki bieżące	2 079 239,91	2 057 238,83	98,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 063 839,45	2 041 942,37	98,94

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>1 623 222,05</b>	<b>1 621 501,01</b>	<b>99,89</b>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 254 931,00	1 253 686,77	99,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 264,45	100 264,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 417,00	228 968,34	99,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 973,00	19 944,85	99,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 636,60	18 636,60	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>437 130,40</b>	<b>416 954,36</b>	<b>95,38</b>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 277,00	9 277,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 242,93	65 037,64	99,69
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	83 321,68	80 742,19	96,90
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 500,00	9 281,27	97,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 504,15	2 504,15	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	149 124,25	133 509,14	89,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	540,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG ZPÓZOSTAŁYCH	62 485,70	60 967,45	97,57
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 820,00	4 780,90	99,19
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 504,26	3 504,26	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 857,43	42 857,43	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 803,00	3 802,93	100,00
<i>remonty</i>		<b>3 487,00</b>	<b>3 487,00</b>	<b>100,00</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 487,00	3 487,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>15 400,46</b>	<b>15 296,46</b>	<b>99,32</b>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,46	400,46	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	14 896,00	99,31
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>871 045,75</b>	<b>868 209,35</b>	<b>99,67</b>
wydatki bieżące		871 045,75	868 209,35	99,67
wydatki jednostek budżetowych		866 091,96	863 255,56	99,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>730 216,71</b>	<b>729 680,53</b>	<b>99,93</b>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 032,00	541 031,14	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 573,36	46 573,36	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 765,35	109 313,84	99,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 600,00	11 516,19	99,28
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 246,00	21 246,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>134 954,25</b>	<b>132 654,03</b>	<b>98,30</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 500,00	29 341,94	96,20



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
		3 300,00	2 956,31	89,59
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	7 999,20	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	654,15	654,15	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	19 945,54	99,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	255,00	255,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 134,38	43 429,79	98,40
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 270,00	2 231,38	98,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	281,60	281,60	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 899,84	1 899,84	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 193,50	22 193,50	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 465,78	1 465,78	100,00
	<i>remonty</i>	921,00	921,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	921,00	921,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 953,79	4 953,79	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 253,79	1 253,79	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 700,00	3 700,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>291 826,00</b>	<b>291 325,42</b>	<b>99,83</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	291 826,00	291 325,42	99,83
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	196 000,00	195 499,42	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000,00	195 499,42	99,74
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00	195 499,42	99,74
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 826,00	95 826,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95 826,00	95 826,00	100,00
	<b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 829,17</b>	<b>41 829,17</b>	<b>100,00</b>
	<i>- wydatki bieżące</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>41 829,17</b>	<b>41 829,17</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 829,17	41 829,17	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 829,17	41 829,17	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>421 820,00</b>	<b>324 369,78</b>	<b>76,90</b>
	<i>- wydatki bieżące</i>	151 820,00	54 376,78	35,82



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	54 376,78	35,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	54 376,78	35,82
	- wydatki majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 993,00	100,00
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>421 820,00</b>	<b>324 369,78</b>	<b>76,90</b>
	- wydatki bieżące	151 820,00	54 376,78	35,82
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	54 376,78	35,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	54 376,78	35,82
	- wydatki majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 993,00	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 993,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	270 000,00	269 993,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 993,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	269 993,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>151 820,00</b>	<b>54 376,78</b>	<b>35,82</b>
	wydatki bieżące	151 820,00	54 376,78	35,82
	wydatki jednostek budżetowych	151 820,00	54 376,78	35,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 820,00	54 376,78	35,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 962,38	39,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 820,00	50 414,40	93,67
§4810	REZERWY	88 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 431 568,18</b>	<b>7 431 566,18</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 431 568,18	7 431 566,18	100,00
	dotacje na zadania bieżące	7 431 568,18	7 431 566,18	100,00
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>3 059 100,00</b>	<b>3 059 098,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	3 059 100,00	3 059 098,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 059 100,00	3 059 098,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 059 100,00</b>	<b>3 059 098,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 059 100,00	3 059 098,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 059 100,00	3 059 098,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 100,00	9 098,00	99,98
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>2 020 968,18</b>	<b>2 020 968,18</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 020 968,18	2 020 968,18	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 020 968,18	2 020 968,18	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 020 968,18</b>	<b>2 020 968,18</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 020 968,18	2 020 968,18	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 020 968,18	2 020 968,18	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 015 968,18	2 015 968,18	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 900,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 900,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	100,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 900,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	55 900,00	55 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 900,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 900,00	55 900,00	100,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 935 284,10</b>	<b>11 583 681,30</b>	<b>97,05</b>
	- wydatki bieżące	11 814 284,10	11 462 681,30	97,02

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		10 750 521,46	10 404 398,35	96,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 143 261,30	8 812 372,61	96,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 568 684,97	1 553 530,62	99,03
<i>remonty</i>		38 575,19	38 495,12	99,79
dotacje na zadania bieżące		130 946,64	130 943,17	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		932 816,00	927 339,78	99,41
- wydatki majątkowe		121 000,00	121 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000,00	121 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>677 133,64</b>	<b>345 615,22</b>	<b>51,04</b>
	- wydatki bieżące	677 133,64	345 615,22	51,04
	wydatki jednostek budżetowych	677 133,64	345 615,22	51,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	628 836,08	300 995,17	47,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 322,37	25 644,86	87,46
	<i>remonty</i>	18 975,19	18 975,19	100,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>677 133,64</b>	<b>345 615,22</b>	<b>51,04</b>
	- wydatki bieżące	677 133,64	345 615,22	51,04
	wydatki jednostek budżetowych	677 133,64	345 615,22	51,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	628 836,08	300 995,17	47,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 322,37	25 644,86	87,46
	<i>remonty</i>	18 975,19	18 975,19	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>677 133,64</b>	<b>345 615,22</b>	<b>51,04</b>
	wydatki bieżące	677 133,64	345 615,22	51,04
	wydatki jednostek budżetowych	677 133,64	345 615,22	51,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	628 836,08	300 995,17	47,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	545 243,55	241 150,14	44,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 284,48	14 284,48	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 762,55	40 043,17	65,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 545,50	5 517,38	64,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 322,37	25 644,86	87,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	1 362,72	54,51
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 712,00	11 232,00	95,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 945,56	6 945,56	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 411,81	2 311,79	95,85
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 753,00	3 792,79	65,93

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	18 975,19	18 975,19	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 975,19	18 975,19	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>794 818,50</b>	<b>793 862,82</b>	<b>99,88</b>
	- wydatki bieżące	783 818,50	782 862,82	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	781 811,50	780 860,81	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 957,01	701 932,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 354,49	78 437,32	98,84
	remonty	500,00	490,65	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	2 002,01	99,75
	- wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>283 139,50</b>	<b>282 249,14</b>	<b>99,69</b>
	- wydatki bieżące	272 139,50	271 249,14	99,67
	wydatki jednostek budżetowych	272 139,50	271 249,14	99,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 017,01	257 017,01	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 122,49	14 232,13	94,11
	- wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>283 139,50</b>	<b>282 249,14</b>	<b>99,69</b>
	wydatki bieżące	272 139,50	271 249,14	99,67
	wydatki jednostek budżetowych	272 139,50	271 249,14	99,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 017,01	257 017,01	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 318,95	188 318,95	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 298,06	29 298,06	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 800,00	35 800,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 122,49	14 232,13	94,11
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 098,50	4 208,14	82,54
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 023,99	10 023,99	100,00
	wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>511 679,00</b>	<b>511 613,68</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	511 679,00	511 613,68	99,99

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	509 672,00	509 611,67	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 940,00	444 915,83	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 232,00	64 205,19	99,96
	remonty	500,00	490,65	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	2 002,01	99,75
	<b>POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>511 679,00</b>	<b>511 613,68</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	511 679,00	511 613,68	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	509 672,00	509 611,67	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 940,00	444 915,83	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 832,00	70 831,40	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	277 547,00	277 534,10	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 634,00	24 633,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 627,00	63 626,81	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 300,00	8 290,14	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 232,00	64 205,19	99,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 992,00	4 991,27	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	6 430,00	6 420,98	99,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 902,00	23 901,84	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 443,00	1 428,43	98,99
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 659,00	15 658,44	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	950,00	950,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 456,00	9 454,59	99,99
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	640,00	639,82	99,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	640,00	639,82	99,97
	remonty	500,00	490,65	98,13
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	490,65	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007,00	2 002,01	99,75
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 007,00	2 002,01	99,75
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 290,19</b>	<b>58 986,82</b>	<b>94,70</b>
	- wydatki bieżące	62 290,19	58 986,82	94,70
	wydatki jednostek budżetowych	62 290,19	58 986,82	94,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 676,49	47 417,62	95,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 613,70	11 569,20	91,72

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>30 687,89</b>	<b>30 687,89</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		30 687,89	30 687,89	100,00
wydatki jednostek budżetowych		30 687,89	30 687,89	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 274,19	29 274,19	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 413,70	1 413,70	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 687,89</b>	<b>30 687,89</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		30 687,89	30 687,89	100,00
wydatki jednostek budżetowych		30 687,89	30 687,89	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 274,19	29 274,19	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 503,68	22 503,68	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 431,54	2 431,54	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 818,81	3 818,81	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,16	520,16	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 413,70	1 413,70	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 413,70	1 413,70	100,00
<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>31 602,30</b>	<b>28 298,93</b>	<b>89,55</b>
- wydatki bieżące		31 602,30	28 298,93	89,55
wydatki jednostek budżetowych		31 602,30	28 298,93	89,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 402,30	18 143,43	88,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 200,00	10 155,50	90,67
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 500,00	7 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	3 700,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>24 102,30</b>	<b>20 798,93</b>	<b>86,29</b>
wydatki bieżące		24 102,30	20 798,93	86,29
wydatki jednostek budżetowych		24 102,30	20 798,93	86,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 402,30	18 143,43	88,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 800,00	849,06	47,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 602,30	17 294,37	92,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 700,00	2 655,50	71,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 064,68	89,77
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	700,00	590,82	84,40



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>225 667,50</b>	<b>224 464,17</b>	<b>99,47</b>
	- wydatki bieżące	225 667,50	224 464,17	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	225 667,50	224 464,17	99,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 167,50	224 464,17	99,69
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>296,67</b>	<b>19,78</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	296,67	19,78
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	296,67	19,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	296,67	29,67
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 020,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20,00	0,00	0,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>480,00</b>	<b>296,67</b>	<b>61,81</b>
	wydatki bieżące	480,00	296,67	61,81
	wydatki jednostek budżetowych	480,00	296,67	61,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	296,67	61,81
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	480,00	296,67	61,81
<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>224 167,50</b>	<b>224 167,50</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	224 167,50	224 167,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 167,50	224 167,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 167,50	224 167,50	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>224 167,50</b>	<b>224 167,50</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	224 167,50	224 167,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 167,50	224 167,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 167,50	224 167,50	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 167,50	224 167,50	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	8 600 900,00	8 600 890,25	100,00
	- wydatki bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 188 234,15	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 298 903,00	7 298 896,83	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	870 340,00	870 337,32	100,00
	<i>remonty</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 657,00	302 656,10	100,00
	- wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100,00
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	8 600 900,00	8 600 890,25	100,00
	- wydatki bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 188 234,15	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 298 903,00	7 298 896,83	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	870 340,00	870 337,32	100,00
	<i>remonty</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 657,00	302 656,10	100,00
	- wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	8 600 900,00	8 600 890,25	100,00
	wydatki bieżące	8 490 900,00	8 490 890,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 188 243,00	8 188 234,15	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 298 903,00	7 298 896,83	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 626,00	32 626,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 634,00	98 634,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 140,00	9 138,66	99,99
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	5 522 624,00	5 522 624,00	100,00
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	386 287,00	386 284,63	100,00
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	396 089,00	396 088,65	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 793,00	24 792,12	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 388,00	3 387,64	99,99
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	825 322,00	825 321,13	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870 340,00	870 337,32	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	453 329,00	453 328,50	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 289,00	1 288,80	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	142 257,00	142 256,42	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 804,00	25 804,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 750,00	136 750,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 500,00	13 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	46 894,00	46 893,04	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 482,00	1 482,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 364,00	4 363,65	99,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 894,00	5 893,91	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 560,00	1 560,00	100,00
remonty		19 000,00	19 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	19 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 657,00	302 656,10	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	302 357,00	302 356,10	100,00
wydatki majątkowe		110 000,00	110 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	110 000,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	110 000,00	100,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 822,73</b>	<b>98,40</b>
- wydatki bieżące		198 000,00	194 822,73	98,40
wydatki jednostek budżetowych		71 940,00	68 762,73	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 724,72	11 485,24	97,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 115,28	57 248,21	95,23
remonty		100,00	29,28	29,28
dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	100,00
75515	<b>NIEODPŁATNA POMÓC PRAWNA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 822,73</b>	<b>98,40</b>
- wydatki bieżące		198 000,00	194 822,73	98,40
wydatki jednostek budżetowych		71 940,00	68 762,73	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 724,72	11 485,24	97,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 115,28	57 248,21	95,23
remonty		100,00	29,28	29,28
dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>198 000,00</b>	<b>194 822,73</b>	<b>98,40</b>
wydatki bieżące		198 000,00	194 822,73	98,40
wydatki jednostek budżetowych		71 940,00	68 762,73	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 724,72	11 485,24	97,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280,90	280,76	99,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 443,82	11 204,48	97,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 115,28	57 248,21	95,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 377,16	2 198,14	92,47
§4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	2 590,22	78,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 335,28	50 403,77	96,31
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 902,84	1 902,84	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	150,00	105,00	70,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	48,24	96,48
remonty		100,00	29,28	29,28
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	29,28	29,28
dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 452,57</b>	<b>25 197,13</b>	<b>99,00</b>
- wydatki bieżące		25 452,57	25 197,13	99,00
wydatki jednostek budżetowych		20 565,93	20 313,96	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 565,93	20 313,96	98,77
dotacje na zadania bieżące		4 886,64	4 883,17	99,93
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>25 452,57</b>	<b>25 197,13</b>	<b>99,00</b>
- wydatki bieżące		25 452,57	25 197,13	99,00
wydatki jednostek budżetowych		20 565,93	20 313,96	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 565,93	20 313,96	98,77
dotacje na zadania bieżące		4 886,64	4 883,17	99,93
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 138,61</b>	<b>4 883,17</b>	<b>95,03</b>
wydatki bieżące		5 138,61	4 883,17	95,03
wydatki jednostek budżetowych		251,97	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		251,97	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251,97	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		4 886,64	4 883,17	99,93

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 886,64	4 883,17	99,93
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>20 313,96</b>	<b>20 313,96</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		20 313,96	20 313,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 313,96	20 313,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 313,96	20 313,96	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 313,96	20 313,96	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 590,00</b>	<b>60 152,40</b>	<b>93,13</b>
- wydatki bieżące		64 590,00	60 152,40	93,13
wydatki jednostek budżetowych		64 590,00	60 152,40	93,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 590,00	60 152,40	93,13
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>64 590,00</b>	<b>60 152,40</b>	<b>93,13</b>
- wydatki bieżące		64 590,00	60 152,40	93,13
wydatki jednostek budżetowych		64 590,00	60 152,40	93,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 590,00	60 152,40	93,13
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>3 962,00</b>	<b>3 961,80</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		3 962,00	3 961,80	99,99
wydatki jednostek budżetowych		3 962,00	3 961,80	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 962,00	3 961,80	99,99
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 962,00	3 961,80	99,99
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>6 362,00</b>	<b>6 361,20</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		6 362,00	6 361,20	99,99
wydatki jednostek budżetowych		6 362,00	6 361,20	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 362,00	6 361,20	99,99
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 362,00	6 361,20	99,99
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		1 116,00	1 116,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 116,00	1 116,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 116,00	1 116,00	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 116,00	1 116,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>3 738,60</b>	<b>3 180,60</b>	<b>85,07</b>
wydatki bieżące		3 738,60	3 180,60	85,07
wydatki jednostek budżetowych		3 738,60	3 180,60	85,07

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 738,60	3 180,60	85,07
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 738,60	3 180,60	85,07
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>2 343,60</b>	<b>2 008,80</b>	<b>85,71</b>
	wydatki bieżące	2 343,60	2 008,80	85,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 343,60	2 008,80	85,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343,60	2 008,80	85,71
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 343,60	2 008,80	85,71
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>11 551,00</b>	<b>9 430,20</b>	<b>81,64</b>
	wydatki bieżące	11 551,00	9 430,20	81,64
	wydatki jednostek budżetowych	11 551,00	9 430,20	81,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 551,00	9 430,20	81,64
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	11 551,00	9 430,20	81,64
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 785,60</b>	<b>1 785,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 785,60	1 785,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 785,60	1 785,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785,60	1 785,60	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 785,60	1 785,60	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>29 490,40</b>	<b>28 067,40</b>	<b>95,17</b>
	wydatki bieżące	29 490,40	28 067,40	95,17
	wydatki jednostek budżetowych	29 490,40	28 067,40	95,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 490,40	28 067,40	95,17
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	29 490,40	28 067,40	95,17
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>4 240,80</b>	<b>4 240,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 240,80	4 240,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 240,80	4 240,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,80	4 240,80	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 240,80	4 240,80	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	4 230,00	4 230,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	4 230,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 230,00	100,00
	<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	4 230,00	4 230,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	4 230,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 230,00	100,00
	<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 230,00	4 230,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	4 230,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 230,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90,00	90,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 140,00	4 140,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>754 192,70</b>	<b>752 921,09</b>	<b>99,83</b>
	- wydatki bieżące	754 192,70	752 921,09	99,83
	wydatki jednostek budżetowych	644 257,70	642 986,09	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	446 947,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 290,70	196 038,18	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 935,00	109 935,00	100,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>642 059,00</b>	<b>640 787,39</b>	<b>99,80</b>
	- wydatki bieżące	642 059,00	640 787,39	99,80
	wydatki jednostek budżetowych	642 059,00	640 787,39	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	446 947,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 092,00	193 839,48	99,36
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>642 059,00</b>	<b>640 787,39</b>	<b>99,80</b>
	wydatki bieżące	642 059,00	640 787,39	99,80
	wydatki jednostek budżetowych	642 059,00	640 787,39	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 967,00	446 947,91	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	284 727,00	284 727,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 100,00	21 100,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 600,00	52 583,97	99,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 540,00	6 536,94	99,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	82 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 092,00	193 839,48	99,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 081,47	38 006,91	99,80
§4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	11 703,72	93,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	235,00	235,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	119 708,33	99,76
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 873,53	11 783,52	99,24

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 402,00	1 402,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 400,00	9 400,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>112 133,70</b>	<b>112 133,70</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące		112 133,70	112 133,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 198,70	2 198,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 198,70	2 198,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 935,00	109 935,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>112 133,70</b>	<b>112 133,70</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące		112 133,70	112 133,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 198,70	2 198,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 198,70	2 198,70	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 198,70	2 198,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 935,00	109 935,00	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	109 935,00	109 935,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>528 009,00</b>	<b>522 538,67</b>	<b>98,96</b>
	- wydatki bieżące		528 009,00	522 538,67	98,96
	wydatki jednostek budżetowych		9 792,00	9 792,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 697,00	4 697,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 095,00	5 095,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		518 217,00	512 746,67	98,94
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>30 380,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące		30 380,00	30 380,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		980,00	980,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		772,00	772,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208,00	208,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 400,00	29 400,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>30 380,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące		30 380,00	30 380,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		980,00	980,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		772,00	772,00	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	645,00	645,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110,00	110,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,00	17,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208,00	208,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208,00	208,00	100,00

Załącznik Nr 2

187 / 200



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 400,00	29 400,00	100,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>388 069,00</b>	<b>386 465,24</b>	<b>99,59</b>
	- wydatki bieżące	388 069,00	386 465,24	99,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 842,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 842,00	3 842,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 227,00	382 623,24	99,58
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>388 069,00</b>	<b>386 465,24</b>	<b>99,59</b>
	wydatki bieżące	388 069,00	386 465,24	99,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 842,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 842,00	3 842,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 842,00	3 842,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 227,00	382 623,24	99,58
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	384 227,00	382 623,24	99,58
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 925,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	3 925,00	3 925,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 925,00	3 925,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925,00	3 925,00	100,00
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>3 925,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 925,00	3 925,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 925,00	3 925,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925,00	3 925,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 273,00	3 273,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	572,00	572,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,00	80,00	100,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 635,00</b>	<b>101 768,43</b>	<b>96,34</b>
	- wydatki bieżące	105 635,00	101 768,43	96,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 045,00	1 045,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,00	1 045,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 590,00	100 723,43	96,30
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>105 635,00</b>	<b>101 768,43</b>	<b>96,34</b>
	wydatki bieżące	105 635,00	101 768,43	96,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 045,00	1 045,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,00	1 045,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 045,00	1 045,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 590,00	100 723,43	96,30
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 590,00	100 723,43	96,30
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>250 600,00</b>	<b>244 197,44</b>	<b>97,45</b>
- wydatki bieżące		250 600,00	244 197,44	97,45
wydatki jednostek budżetowych		250 600,00	244 197,44	97,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 600,00</i>	<i>243 935,64</i>	<i>97,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>261,80</i>	<i>26,18</i>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
- wydatki bieżące		1 000,00	261,80	26,18
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	261,80	26,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>261,80</i>	<i>26,18</i>
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
- wydatki bieżące		1 000,00	261,80	26,18
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	261,80	26,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>261,80</i>	<i>26,18</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 000,00</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18</b>
wydatki bieżące		1 000,00	261,80	26,18
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	261,80	26,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>261,80</i>	<i>26,18</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	261,80	26,18
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>249 600,00</b>	<b>243 935,64</b>	<b>97,73</b>
- wydatki bieżące		249 600,00	243 935,64	97,73
wydatki jednostek budżetowych		249 600,00	243 935,64	97,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 600,00</i>	<i>243 935,64</i>	<i>97,73</i>
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>249 600,00</b>	<b>243 935,64</b>	<b>97,73</b>
- wydatki bieżące		249 600,00	243 935,64	97,73
wydatki jednostek budżetowych		249 600,00	243 935,64	97,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 600,00</i>	<i>243 935,64</i>	<i>97,73</i>
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>249 600,00</b>	<b>243 935,64</b>	<b>97,73</b>
wydatki bieżące		249 600,00	243 935,64	97,73
wydatki jednostek budżetowych		249 600,00	243 935,64	97,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 600,00</i>	<i>243 935,64</i>	<i>97,73</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 860,00	31 595,21	88,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	5 100,00	4 490,43	88,05

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208 640,00	207 850,00	99,62
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 937 180,60</b>	<b>2 809 447,10</b>	<b>95,65</b>
	- wydatki bieżące	2 888 180,60	2 760 447,10	95,58
	wydatki jednostek budżetowych	749 906,60	722 393,67	96,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 283,21	699 770,28	96,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 623,39	22 623,39	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 632 274,00	1 629 867,76	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	408 185,67	80,67
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 154,70</b>	<b>98,12</b>
	- wydatki bieżące	45 000,00	44 154,70	98,12
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 154,70	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	43 531,31	98,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	623,39	100,00
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 154,70</b>	<b>98,12</b>
	- wydatki bieżące	45 000,00	44 154,70	98,12
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 154,70	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	43 531,31	98,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	623,39	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHELM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 154,70</b>	<b>98,12</b>
	wydatki bieżące	45 000,00	44 154,70	98,12
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 154,70	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376,61	43 531,31	98,10
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 312,61	33 566,67	97,83
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 843,00	2 842,76	99,99
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 320,00	6 233,48	98,63
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	901,00	888,40	98,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623,39	623,39	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	623,39	623,39	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chelm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	49 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	49 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	49 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	645 000,00	520 518,04	80,70
	- wydatki bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	112 332,37	80,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	112 332,37	80,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	408 185,67	80,67
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	520 518,04	80,70
	- wydatki bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	112 332,37	80,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	112 332,37	80,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	408 185,67	80,67
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	645 000,00	520 518,04	80,70
	wydatki bieżące	645 000,00	520 518,04	80,70
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	112 332,37	80,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	112 332,37	80,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 000,00	112 332,37	80,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	408 185,67	80,67
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	485 952,00	388 137,67	79,87
§3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 048,00	20 048,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	435 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000,00	435 000,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	435 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000,00	435 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>225 069,00</b>	<b>225 069,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	225 069,00	225 069,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 069,00	225 069,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 069,00	225 069,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 069,00	225 069,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>209 931,00</b>	<b>209 931,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	209 931,00	209 931,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	209 931,00	209 931,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 931,00	209 931,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 233,00	172 233,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 157,00	33 157,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 541,00	4 541,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>362 520,60</b>	<b>360 114,36</b>	<b>99,34</b>
	- wydatki bieżące	362 520,60	360 114,36	99,34
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	130 906,60	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 906,60	108 906,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	231 614,00	229 207,76	98,96
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 859,01</b>	<b>99,75</b>
	- wydatki bieżące	57 000,00	56 859,01	99,75
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 859,01	99,75
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 859,01</b>	<b>99,75</b>
	wydatki bieżące	57 000,00	56 859,01	99,75

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 859,01	99,75
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	56 859,01	99,75
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>305 520,60</b>	<b>303 255,35</b>	<b>99,26</b>
	- wydatki bieżące	305 520,60	303 255,35	99,26
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	130 906,60	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 906,60</i>	<i>108 906,60</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	174 614,00	172 348,75	98,70
	<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>130 906,60</b>	<b>130 906,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	130 906,60	130 906,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 906,60	130 906,60	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 906,60</i>	<i>108 906,60</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 406,60	67 406,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 500,00	11 500,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>174 614,00</b>	<b>172 348,75</b>	<b>98,70</b>
	wydatki bieżące	174 614,00	172 348,75	98,70
	dotacje na zadania bieżące	174 614,00	172 348,75	98,70
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 614,00	172 348,75	98,70
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	48 660,00	48 660,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	48 660,00	48 660,00	100,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>96 684,14</b>	<b>93 714,71</b>	<b>96,93</b>
- wydatki bieżące		96 684,14	93 714,71	96,93
wydatki jednostek budżetowych		96 684,14	93 714,71	96,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 698,43	58 858,41	95,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 985,71	34 856,30	99,63
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>96 684,14</b>	<b>93 714,71</b>	<b>96,93</b>
- wydatki bieżące		96 684,14	93 714,71	96,93
wydatki jednostek budżetowych		96 684,14	93 714,71	96,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 698,43	58 858,41	95,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 985,71	34 856,30	99,63
85324	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>67 143,00</b>	<b>67 042,00</b>	<b>99,85</b>
- wydatki bieżące		67 143,00	67 042,00	99,85
wydatki jednostek budżetowych		67 143,00	67 042,00	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 136,00	37 136,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 007,00	29 906,00	99,66
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>67 143,00</b>	<b>67 042,00</b>	<b>99,85</b>
wydatki bieżące		67 143,00	67 042,00	99,85
wydatki jednostek budżetowych		67 143,00	67 042,00	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 136,00	37 136,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 000,00	31 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 376,00	5 376,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	760,00	760,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 007,00	29 906,00	99,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 057,00	14 057,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	13 500,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 450,00	2 349,00	95,88
85326	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>8 080,00</b>	<b>5 211,57</b>	<b>64,50</b>
- wydatki bieżące		8 080,00	5 211,57	64,50
wydatki jednostek budżetowych		8 080,00	5 211,57	64,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	5 159,98	64,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80,00	51,59	64,49

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>8 080,00</b>	<b>5 211,57</b>	<b>64,50</b>
	wydatki bieżące	8 080,00	5 211,57	64,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 080,00	5 211,57	64,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 159,98	64,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 678,35	4 307,51	64,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 158,03	746,92	64,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,62	105,55	64,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	51,59	64,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80,00	51,59	64,49
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 461,14</b>	<b>21 461,14</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	21 461,14	21 461,14	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 461,14	21 461,14	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 562,43	16 562,43	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 898,71	4 898,71	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>21 461,14</b>	<b>21 461,14</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	21 461,14	21 461,14	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 461,14	21 461,14	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 562,43	16 562,43	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 826,50	13 826,50	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 397,84	2 397,84	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	338,09	338,09	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 898,71	4 898,71	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 034,42	2 034,42	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 864,29	2 864,29	100,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>67 059 487,33</b>	<b>10 129 398,13</b>	<b>15,11</b>
	- wydatki bieżące	2 637 072,81	2 614 555,66	99,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 197 396,12	2 174 878,97	98,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 808,20	704 735,19	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 587,92	1 470 143,78	98,76
	dotacje na zadania bieżące	41 818,96	41 818,96	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 857,73	397 857,73	100,00
	- wydatki majątkowe	64 422 414,52	7 514 842,47	11,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 422 414,52	7 514 842,47	11,66
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 090 958,72</b>	<b>5 270 041,13</b>	<b>8,63</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
- wydatki bieżące		93 697,83	74 708,07	79,73
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	32 889,11	63,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	32 192,78	96,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	696,33	3,73
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	41 818,96	100,00
- wydatki majątkowe		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>61 090 958,72</b>	<b>5 270 041,13</b>	<b>8,63</b>
- wydatki bieżące		93 697,83	74 708,07	79,73
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	32 889,11	63,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	32 192,78	96,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	696,33	3,73
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	41 818,96	100,00
- wydatki majątkowe		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>59 660 514,40</b>	<b>3 839 596,81</b>	<b>6,44</b>
wydatki bieżące		93 697,83	74 708,07	79,73
wydatki jednostek budżetowych		51 878,87	32 889,11	63,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 221,42	32 192,78	96,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 657,45	696,33	3,73
dotacje na zadania bieżące		41 818,96	41 818,96	100,00
- wydatki majątkowe		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 997 260,89	5 195 333,06	8,52
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 195,13	27 195,13	100,00
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 532,08	4 506,56	81,46
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	494,21	491,09	99,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 657,45	696,33	3,73
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	324,72	324,72	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	0,00	0,00
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 332,73	371,61	27,88
	dotacje na zadania bieżące	41 818,96	41 818,96	100,00
§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	41 818,96	41 818,96	100,00
	wydatki majątkowe	59 566 816,57	3 764 888,74	6,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 566 816,57	3 764 888,74	6,32
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 234 021,53	2 761 233,20	4,91
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 329 139,50	0,00	0,00
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 003 655,54	1 003 655,54	100,00

## Wykonanie wydatków 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			
	<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LIKWIDACJI</b>	<b>1 430 444,32</b>	<b>1 430 444,32</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	1 430 444,32	1 430 444,32	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 444,32	1 430 444,32	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 444,32	1 430 444,32	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 968 528,61</b>	<b>4 859 357,00</b>	<b>81,42</b>
	- wydatki bieżące	2 543 374,98	2 539 847,59	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 517,25	2 141 989,86	99,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 586,78	672 542,41	99,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 930,47	1 469 447,45	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 857,73	397 857,73	100,00
	- wydatki majątkowe	3 425 153,63	2 319 509,41	67,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425 153,63	2 319 509,41	67,72
	<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 348 471,75</b>	<b>377 237,25</b>	<b>27,98</b>
	- wydatki bieżące	29 032,76	28 644,57	98,66
	wydatki jednostek budżetowych	29 032,76	28 644,57	98,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 280,00	27 891,81	98,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752,76	752,76	100,00
	- wydatki majątkowe	1 319 438,99	348 592,68	26,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 438,99	348 592,68	26,42
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 348 471,75</b>	<b>377 237,25</b>	<b>27,98</b>
	wydatki bieżące	29 032,76	28 644,57	98,66
	wydatki jednostek budżetowych	29 032,76	28 644,57	98,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 280,00	27 891,81	98,63
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 629,05	23 312,94	98,66
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 063,25	4 007,66	98,63
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	587,70	571,21	97,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752,76	752,76	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752,76	752,76	100,00
	wydatki majątkowe	1 319 438,99	348 592,68	26,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 438,99	348 592,68	26,42
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 319 438,99	348 592,68	26,42

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
	- wydatki majątkowe	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 105 714,64</b>	<b>1 970 916,73</b>	<b>93,60</b>
	wydatki majątkowe	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 105 714,64	1 970 916,73	93,60
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 514 342,22	2 511 203,02	99,88
	- wydatki bieżące	2 514 342,22	2 511 203,02	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 484,49	2 113 345,29	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 306,78	644 650,60	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 177,71	1 468 694,69	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 857,73	397 857,73	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>119 443,38</b>	<b>119 443,38</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	119 443,38	119 443,38	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 443,38	119 443,38	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 206,46	89 206,46	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 469,63	53 469,63	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 191,51	9 191,51	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 100,70	1 100,70	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 444,62	25 444,62	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 236,92	30 236,92	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 334,46	25 334,46	100,00
§4267	ZAKUP ENERGII	825,63	825,63	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 983,64	2 983,64	100,00
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 093,19	1 093,19	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>449 572,35</b>	<b>449 572,31</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	449 572,35	449 572,31	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 445,95	288 445,91	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 280,10	80 280,06	100,00
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 458,29	8 458,29	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 132,65	14 132,65	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 344,35	3 344,34	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 328,71	3 328,71	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	476,66	476,63	99,99
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	296,48	296,48	100,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 995,95	10 995,95	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 247,01	39 247,01	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>208 165,85</i>	<i>208 165,85</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 842,49	3 842,49	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 559,06	9 559,06	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 679,92	15 679,92	100,00
§4267	ZAKUP ENERGII	229,16	229,16	100,00
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	944,57	944,57	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 307,74	94 307,74	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 206,98	55 206,98	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 973,14	21 973,14	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 102,56	6 102,56	100,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	320,23	320,23	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 126,40	161 126,40	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	161 126,40	161 126,40	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>71 769,10</b>	<b>71 720,25</b>	<b>99,93</b>
wydatki bieżące		71 769,10	71 720,25	99,93
wydatki jednostek budżetowych		71 769,10	71 720,25	99,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>71 769,10</i>	<i>71 720,25</i>	<i>99,93</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 249,77	17 215,61	99,80
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 981,50	27 981,50	100,00
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 537,83	25 523,14	99,94
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>662 204,65</b>	<b>662 204,65</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		662 204,65	662 204,65	100,00
wydatki jednostek budżetowych		614 413,68	614 413,68	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>45 236,37</i>	<i>45 236,37</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 039,24	30 039,24	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 163,74	5 163,74	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	668,85	668,85	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 364,54	9 364,54	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>569 177,31</i>	<i>569 177,31</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	321,35	321,35	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 872,49	1 872,49	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		2	3	4
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 398,64	6 398,64	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 520,09	474 520,09	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 729,10	82 729,10	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 010,34	3 010,34	100,00
§4531	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	325,30	325,30	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 790,97	47 790,97	100,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	14 735,41	14 735,41	100,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	33 055,56	33 055,56	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>688 647,07</b>	<b>688 647,07</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		688 647,07	688 647,07	100,00
wydatki jednostek budżetowych		613 303,36	613 303,36	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 894,82	280 894,82	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 277,08	206 277,08	100,00
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 256,02	5 256,02	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 461,68	26 461,68	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 837,79	1 837,79	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 062,25	41 062,25	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 408,54	332 408,54	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 541,48	40 541,48	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 244,54	1 244,54	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 622,52	290 622,52	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 343,71	75 343,71	100,00
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	75 343,71	75 343,71	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>522 705,67</b>	<b>519 615,36</b>	<b>99,41</b>
wydatki bieżące		522 705,67	519 615,36	99,41
wydatki jednostek budżetowych		409 109,02	406 018,71	99,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 689,03	149 032,89	98,25
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 803,19	111 243,44	97,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 397,96	12 341,43	99,54
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 678,68	1 638,82	97,63
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 809,20	23 809,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		257 419,99	256 985,82	99,83
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 569,63	9 475,46	99,02
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 283,70	247 227,03	99,98
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	566,66	283,33	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 596,65	113 596,65	100,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	113 596,65	113 596,65	100,00

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>47 417 304,02</b>	<b>46 321 746,40</b>	<b>97,69</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 605 899,18</b>	<b>9 574 425,25</b>	<b>99,67</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>7 816 128,18</b>	<b>7 816 128,18</b>	<b>100,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85121 <b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2560 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
	DSO MSP ZOZ W CHELMIE	350 000,00	350 000,00	100,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 466 128,18</b>	<b>7 466 128,18</b>	<b>100,00</b>
	92109 <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>2 351 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	DPK CHEŁMSKI DOM KULTURY	2 351 500,00	2 351 500,00	100,00
	92116 <b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 098 660,00</b>	<b>3 098 660,00</b>	<b>100,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 098 660,00	3 098 660,00	100,00
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI	3 098 660,00	3 098 660,00	100,00
	92118 <b>MUZEA</b>	<b>2 015 968,18</b>	<b>2 015 968,18</b>	<b>100,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 015 968,18	2 015 968,18	100,00
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	2 015 968,18	2 015 968,18	100,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 789 771,00</b>	<b>1 758 297,07</b>	<b>98,24</b>
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>10 353,00</b>	<b>10 039,65</b>	<b>96,97</b>
	72095 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 353,00</b>	<b>10 039,65</b>	<b>96,97</b>
	2317 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353,00	10 039,65	96,97
	BI WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM ORAZ GMIN PARTNERSKICH	10 353,00	10 039,65	96,97
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>404,00</b>	<b>398,73</b>	<b>98,70</b>
	75023 <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>404,00</b>	<b>398,73</b>	<b>98,70</b>
	2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	404,00	398,73	98,70
	WOA LUW - ZWROT DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE STANOWISK PRACY	404,00	398,73	98,70
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75404 <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,99</b>	<b>100,00</b>
	2300 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	19 999,99	100,00
	DSO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHELMIE	20 000,00	19 999,99	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 600,00</b>	<b>19 325,09</b>	<b>51,40</b>
	80130 <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>600,00</b>	<b>573,89</b>	<b>95,65</b>
	2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	600,00	573,89	95,65
	DES MON - ZWROT DOTACJI Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU EDUKACJA WOJSKOWA	600,00	573,89	95,65
	80195 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>37 000,00</b>	<b>18 751,20</b>	<b>50,68</b>

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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	18 751,20	69,45
	DES ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	18 751,20	69,45
	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
	DES DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	10 000,00	50,00
	DSO CHDK - "DZIEŃ RODZINY - 0 %"	10 000,00	0,00	0,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>231 614,00</b>	<b>229 207,76</b>	<b>98,96</b>
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 859,01</b>	<b>99,75</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	56 859,01	99,75
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	57 000,00	56 859,01	99,75
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>174 614,00</b>	<b>172 348,75</b>	<b>98,70</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 614,00	172 348,75	98,70
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	174 614,00	172 348,75	98,70
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 527,85</b>	<b>98,52</b>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 527,85</b>	<b>98,52</b>
	2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	32 000,00	31 527,85	98,52
	DK WFOŚIGW W LUBLINIE - ZWROT DOTACJI OTRZYMANEJ NA "ZABIEGI ZAPOBIEGAJĄCE I ZWALCZAJĄCE SZKODNIKA KASZTANOWCÓW BIAŁYCH"	32 000,00	31 527,85	98,52
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 798,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 098,00</b>	<b>99,98</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 100,00	9 098,00	99,98
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - NOC KULTURY I FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	9 100,00	9 098,00	99,98
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ - NOC KULTURY I FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>71 700,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>100,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 700,00	71 700,00	100,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	51 800,00	51 800,00	100,00
	DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ROZESŁANIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW	19 900,00	19 900,00	100,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>37 811 404,84</b>	<b>36 747 321,15</b>	<b>97,19</b>
dotacje przedmiotowe		80 000,00	65 600,00	82,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan do zmianach	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	65 600,00	82,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	65 600,00	82,00
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	65 600,00	82,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	80 000,00	65 600,00	82,00
dotacje podmiotowe		34 759 724,00	33 735 715,43	97,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 721 902,00	31 720 412,49	96,94
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	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
	DES NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 339 285,00	1 317 966,30	98,41
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 814 858,00	1 790 201,04	98,64
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	831 789,00	782 313,71	94,05
	DES PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	499 912,00	497 290,58	99,48
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	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
	DES NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	640 252,00	621 577,96	97,08
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 578,00	65 888,10	96,08
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 578,00	65 888,10	96,08
	DES PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	68 578,00	65 888,10	96,08
	80104 PRZEDSZKOLA	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
	DES JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 886 000,00	3 860 571,89	99,35
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 154 000,00	2 136 339,03	99,18
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	760 000,00	735 500,64	96,78
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	942 000,00	908 891,69	96,49
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MAŁUCHA" W CHEŁMIE	338 800,00	308 071,54	90,93
	DES PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	398 000,00	374 202,08	94,02
	DES PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	370 000,00	330 652,70	89,37
	DES PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 320 000,00	1 291 158,47	97,82
	80110 GIMNAZJA	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
	DES NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	46 595,00	46 273,62	99,31
	DES NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	62 745,00	62 041,20	98,88
	DES PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE	70 536,00	70 313,36	99,68
	80115 TECHNIKA	1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
	DES TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	1 857 544,00	1 814 623,75	97,69
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 509 120,00	2 342 701,72	93,37
	DES POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHEŁMIE	170 000,00	167 908,68	98,77
	DES POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ZAK" W CHEŁMIE	366 000,00	364 518,69	99,60
	DES POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHEŁMIE	391 000,00	389 683,90	99,66
	DES POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ZAK" W CHEŁMIE	290 000,00	284 379,57	98,06
	DES POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHEŁMIE	282 000,00	280 208,92	99,36
	DES SZKOŁA POLICEALNA "ACADEMIA" W CHEŁMIE	61 200,00	34 059,87	55,65
	DES SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ZAK"	368 560,00	291 537,49	79,10

Załącznik Nr 3

*Waw*



Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	
		232 080,00	223 774,26	96,42
DES	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHELMIE	178 400,00	148 697,02	83,35
DES	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ZAK" W CHELMIE	169 880,00	157 933,32	92,97
DES	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE			
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>860 680,00</b>	<b>797 213,65</b>	<b>92,63</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	860 680,00	797 213,65	92,63
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	699 400,00	644 865,03	92,20
DES	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	161 280,00	152 348,62	94,46
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>499 720,00</b>	<b>437 194,27</b>	<b>87,49</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	499 720,00	437 194,27	87,49
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHELMIE	68 400,00	55 246,76	80,77
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHELMIE	87 600,00	81 136,72	92,62
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ZAK" W CHELMIE	79 200,00	56 031,02	70,75
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	17 520,00	8 750,36	49,94
DES	TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ZAK" W CHELMIE	145 000,00	143 385,13	98,89
DES	ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHELMIE	102 000,00	92 644,28	90,83
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>117 300,00</b>	<b>114 787,68</b>	<b>97,86</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	117 300,00	114 787,68	97,86
DES	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZDZ	117 300,00	114 787,68	97,86
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>777 256,00</b>	<b>737 739,45</b>	<b>94,92</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	777 256,00	737 739,45	94,92
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	777 256,00	737 739,45	94,92
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 942 711,00</b>	<b>2 751 598,91</b>	<b>93,51</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 942 711,00	2 751 598,91	93,51
DES	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 163 972,00	1 107 329,10	95,13
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	522 873,00	482 181,01	92,22
DES	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	192 978,00	143 210,08	74,21
DES	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	31 185,00	13 835,55	44,37
DES	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 031 703,00	1 005 043,17	97,42
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>6 869 976,00</b>	<b>6 795 863,66</b>	<b>98,92</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 869 976,00	6 795 863,66	98,92
DES	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 601 176,00	1 579 987,49	98,68
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	4 571 641,00	4 532 779,25	99,15
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	697 159,00	683 096,92	97,98

Załącznik Nr 3

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	744 245,00	729 435,49	98,01
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	744 245,00	729 435,49	98,01
	DES BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	164 208,00	162 324,21	98,85
	DES NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	206 941,00	205 923,65	99,51
	DES NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	84 843,00	83 867,60	98,85
	DES NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	268 304,00	259 202,75	96,61
	DES PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	19 949,00	18 117,28	90,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 964,00	180 963,00	100,00
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 964,00	180 963,00	100,00
	2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 964,00	180 963,00	100,00
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	60 321,00	60 321,00	100,00
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFII MIŁOSIĘDZIA BOŻEGO W CHELMIE	120 643,00	120 642,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856 858,00	1 834 339,94	98,79
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	641 806,00	628 979,49	98,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	641 806,00	628 979,49	98,00
	DES JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	264 069,00	262 202,54	99,29
	DES NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	167 120,00	162 886,95	97,47
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	89 644,00	88 488,26	98,71
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	29 370,00	26 913,48	91,64
	DES NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	2 822,00	1 631,12	57,80
	DES PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	88 781,00	86 857,14	97,83
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	DES SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 215 052,00	1 205 360,45	99,20
	dotacje celowe	2 971 680,84	2 946 005,72	99,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 474,50	1 045 474,50	100,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 045 474,50	1 045 474,50	100,00
	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	41 818,96	41 818,96	100,00
	DIR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	41 818,96	41 818,96	100,00
	6258 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 003 655,54	1 003 655,54	100,00
	DIR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	1 003 655,54	1 003 655,54	100,00
630	TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	11 000,00	11 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	126 060,00	100,00
DSO	ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW W KRAKOWIE	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 164,34</b>	<b>95 494,40</b>	<b>96,30</b>
	<b>80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>99 164,34</b>	<b>95 494,40</b>	<b>96,30</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 164,34	95 494,40	96,30
DES	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	27 804,15	25 799,40	92,79
DES	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	722,70	719,23	99,52
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	4 163,94	4 163,94	100,00
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	48 029,85	46 371,10	96,55
DES	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	10 989,00	10 986,03	99,97
DES	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	7 454,70	7 454,70	100,00
		<b>458 550,00</b>	<b>455 214,96</b>	<b>99,27</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,53</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	39 999,53	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	30 000,00	29 999,53	100,00
DSO	TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>376 550,00</b>	<b>373 215,43</b>	<b>99,11</b>
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>376 550,00</b>	<b>373 215,43</b>	<b>99,11</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	376 550,00	373 215,43	99,11
DSO	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	5 000,00	5 000,00	100,00
DES	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	7 500,00	7 500,00	100,00
DES	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	35 500,00	35 500,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	21 840,00	21 627,42	99,03
DES	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	35 964,00	35 964,00	100,00
DES	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 500,00	4 500,00	100,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	4 970,00	4 970,00	100,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	3 480,00	3 480,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	28 952,00	28 952,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	45 255,00	45 255,00	100,00

Załącznik Nr 3

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie		Plan na zmianach	Wykonanie	%
		2	3	4
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	16 720,00	16 720,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	8 470,00	8 470,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	6 250,00	6 250,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	6 250,00	6 250,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	2 636,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO - MOTYWACYJNE "RAZEM"	13 100,00	13 100,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"	37 790,00	37 304,01	98,71
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	5 229,00	5 229,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	28 820,00	28 820,00	100,00
DES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	3 650,00	3 650,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	25 370,00	25 370,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	29 304,00	29 304,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	42 000,00	42 000,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY	4 000,00	4 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>227 400,00</b>	<b>212 857,00</b>	<b>93,60</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>227 400,00</b>	<b>212 857,00</b>	<b>93,60</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 400,00	212 857,00	93,60
DSO	STOWARZYSZENIE MONAR W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	96 700,00	92 036,00	95,18
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	130 700,00	120 821,00	92,44
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115 532,00</b>	<b>115 532,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>98 532,00</b>	<b>98 532,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	98 532,00	98 532,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHEŁMIE	79 000,00	79 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ ZBYSZKO W CHEŁMIE	13 000,00	13 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	6 532,00	6 532,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	17 000,00	17 000,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 373,20</b>	<b>96,30</b>
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 373,20</b>	<b>96,30</b>

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2	3	4
		40 000,00	38 373,20	95,93
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			
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	6 000,00	6 000,00	100,00
DES	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS W LUBLINIE	18 000,00	18 000,00	100,00
DES	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W CHEŁMIE	4 000,00	3 369,21	84,23
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIĄDEK" CHEŁM	6 000,00	5 003,99	83,40
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	6 000,00	6 000,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DES	KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ZBÓR W CHEŁMIE	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
DK	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA" W CHEŁMIE - "ŚWIAT WOKÓŁ NAS" - EDUKACJA EKOLOGICZNO PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	9 900,00	9 900,00	100,00
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DIR	DOTACJA DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>80 600,00</b>	<b>80 599,66</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 599,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 599,66</b>	<b>100,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
DPK	CHEŁMSKIETOWARZYSTWO NAUKOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
DPK	ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHEŁMIE	8 500,00	8 500,00	100,00
DPK	FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "EDUARTE"	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ W LUBLINIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 500,00	6 500,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"	3 500,00	3 500,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE	1 100,00	1 100,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE "PRZYJAŻŃ - DUSTLIK"	1 500,00	1 499,66	99,98
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	6 500,00	6 500,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	11 000,00	11 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	5 000,00	5 000,00	100,00

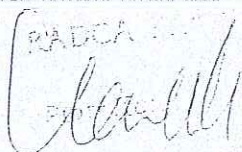
Załącznik Nr 3

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	KULTURA FIZYCZNA	720 000,00	717 500,00	99,65
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	717 000,00	715 500,00	99,79
DES	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	9 000,00	9 000,00	100,00
DES	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	280 000,00	280 000,00	100,00
DES	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
DES	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	4 000,00	100,00
DES	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	5 000,00	5 000,00	100,00
DES	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	10 000,00	100,00
DES	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	1 000,00	1 000,00	100,00
DES	LUDOWO - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	160 000,00	160 000,00	100,00
DES	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	20 500,00	19 000,00	92,68
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	28 000,00	28 000,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHEŁM"	8 500,00	8 500,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	10 000,00	10 000,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	8 000,00	8 000,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 500,00	5 500,00	100,00
DES	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	8 000,00	8 000,00	100,00
DES	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	500,00	500,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	45 000,00	45 000,00	100,00
DES	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHEŁM	7 000,00	7 000,00	100,00
2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 000,00	0,00	0,00
DES	FUNDACJA "MARATONY KRESOWE"	1 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
DES	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

LEJ. STANISŁAWA, 10-000, BUDŹETOWYCH DOTYK. CHEŁM 5223

BRACIA  




Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 387 806,68</b>	<b>5 232 426,32</b>	<b>97,12</b>
<b>GMINA</b>				<b>4 142 333,91</b>	<b>3 987 674,06</b>	<b>96,27</b>
wydatki na zadania własne				2 624 143,91	2 494 376,21	95,05
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 008 758,04</b>	<b>1 008 758,04</b>	<b>100,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	797 989,12	797 989,12	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	797 989,12	797 989,12	100,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KATEDRALNEJ OD NR 8 DO NR 16	39 362,46	39 362,46	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNIA (ODCINEK OK.50M)	10 537,61	10 537,61	100,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 160 M W REJONIE UL. ZACHODNIA 35, 37, 41, 45, 47 ORAZ UL. SZARYCH SZEREGÓW 7B-7C; 9A-9B	112 404,00	112 404,00	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, NA DŁUGOŚCI OK. 250 MB, POCZAWSZY OD UL. JANA KOCHANOWSKIEGO WRAZ Z SIĘGACZEM, BEZ WYMIANY KRAWĘŻNIKÓW	232 794,79	232 794,79	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE	979,65	979,65	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNIA (ODCINEK OK. 50M)	59 231,60	59 231,60	100,00
			PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA WIŃSKIEGO NA ODCINKU OD UL. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WJAZDOWĄ NA OS. SŁONECZNE (PRZY GARAZACH)	168 198,47	168 198,47	100,00
			PRZEBUDOWA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	174 480,54	174 480,54	100,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	210 768,92	210 768,92	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 768,92	210 768,92	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	43 873,98	43 873,98	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	166 626,23	166 626,23	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	61,50	61,50	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45	207,21	207,21	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>453 623,89</b>	<b>453 528,95</b>	<b>99,98</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	453 623,89	453 528,95	99,98
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 623,89	453 528,95	99,98
			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	2 362,40	2 362,40	100,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD CMENTARZ KOMUNALNY	66 740,00	66 740,00	100,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	384 521,49	384 426,55	99,98
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>158 610,00</b>	<b>67 642,51</b>	<b>42,65</b>
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 610,00	67 642,51	42,65
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 500,00	7 380,00	7,57

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI ZADANIA "PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM UL. LUBELSKA 63,65 - ZAD. 12 WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Z PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM ORAZ GMIN PARTNERSKICH"	97 500,00	7 380,00	7,57
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 110,00	60 262,51	98,61
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	61 110,00	60 262,51	98,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 500,00	23 561,88	96,17
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 500,00	23 561,88	96,17
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 500,00	23 561,88	96,17
			DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 63/65 I STRAŻACKIEJ 2	24 500,00	23 561,88	96,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 220,00	17 220,00	100,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	17 220,00	17 220,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 220,00	17 220,00	100,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ STRAŻY MIEJSKIEJ	17 220,00	17 220,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 513,87	762 285,57	96,67
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	321 059,87	300 585,57	93,62
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 059,87	300 585,57	93,62
			BUDOWA "NAUKOWEGO PLACU ZABAW" NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIŃSKIEGO, UL. POŁANIECKA 10	6 800,00	6 800,00	100,00
			BUDOWA PARKU LINOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA, UL. OBŁOŃSKA 51 W CHEŁMIE	235 211,95	215 211,95	91,50
			BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ZE STREFĄ RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	79 047,92	78 573,62	99,40
	80104		PRZEDSZKOLA	467 454,00	461 700,00	98,77
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	467 454,00	461 700,00	98,77
			ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10	85 200,00	84 800,00	99,53
			ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 14	130 000,00	129 100,00	99,31
			ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 6	252 254,00	247 800,00	98,23
855			RODZINA	6 000,00	4 461,15	74,35
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 000,00	4 461,15	74,35
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 461,15	74,35
			PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU ŻŁOBKA	6 000,00	4 461,15	74,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 594,11	51 594,11	83,76
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	42 676,86	42 676,86	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 676,86	42 676,86	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MALOWANE W CHEŁMIE	26 081,18	26 081,18	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WYGON/JUDYMA (DO OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)	16 595,68	16 595,68	100,00

Załącznik Nr 4

*Hand*



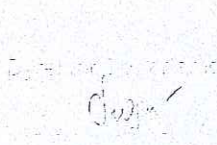
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 917,25	8 917,25	47,14
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 917,25	8 917,25	100,00
		6060	PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z MONTAŻEM BARIERKI PRZY UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA ZA SKLEPEM STOKROTKA	10 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, POWIELAJĄCEGO, SKANUJĄCEGO	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	105 324,00	105 324,00	100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	105 324,00	105 324,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 324,00	105 324,00	100,00
			MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W CHEŁMIE	105 324,00	105 324,00	100,00
			<b>Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>1 518 190,00</b>	<b>1 493 297,85</b>	<b>98,36</b>
855			RODZINA	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
			UTWORZENIE W 2019 R. 70 NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE, UL. WOLNOŚCI 20, 22-100 CHEŁM	1 518 190,00	1 493 297,85	98,36
			<b>POWIAT</b>	<b>1 245 472,77</b>	<b>1 244 752,26</b>	<b>99,94</b>
			<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>1 075 472,77</b>	<b>1 074 752,26</b>	<b>99,93</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 472,77	355 472,77	100,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	355 472,77	355 472,77	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 472,77	355 472,77	100,00
			BUDOWA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU UL. LITEWSKIEJ I UL. OGRODNICZEJ	98 906,22	98 906,22	100,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. STAROŚCIŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SPÓŁDZIELCZEJ DO KOŃCA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHEŁMIE	79 906,70	79 906,70	100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KSIEDZA STANISŁAWA BRZÓSKI OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. LITEWSKIEJ NUMERY NIEPARZYSTE ORAZ NAPRAWA SCHODÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BATOREGO I BRZÓSKI	133 816,23	133 816,23	100,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIEDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	42 813,72	42 813,72	100,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIEDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	29,90	29,90	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	199 994,80	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	199 994,80	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	199 994,80	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	200 000,00	199 994,80	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000,00	249 291,69	99,72
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	250 000,00	249 291,69	99,72
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	249 291,69	99,72

Załącznik Nr 4

*Handwritten signature*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOW ETAP II W ZWIPPP NR 1	250 000,00	249 291,69	99,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00	269 993,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	269 993,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	269 993,00	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA KM PSP W CHELMIE	270 000,00	269 993,00	100,00
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	121 000,00	121 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	100,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	11 000,00	11 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	110 000,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	110 000,00	110 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	110 000,00	100,00
			ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ZAOPATRZENIOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHELMIE	80 000,00	80 000,00	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHELMIE	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	49 000,00	49 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000,00	49 000,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	49 000,00	49 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	49 000,00	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHELMIE	49 000,00	49 000,00	100,00

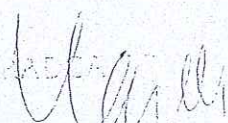
Załącznik Nr 4


  
 RADCA

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150/15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	412 604,00		409 992,74	
					30 104,00	382 500,00	27 492,74	382 500,00
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	57 681 465,85		4 191 677,52	
					17 000,00	57 664 465,85	0,00	4 191 677,52
3.	600/60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	3 409 492,87		1 078 363,61	
					76 697,83	3 332 795,04	74 708,07	1 003 655,54
4.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 377,50 PLN	2017-2021	1 420 826,16		1 420 826,11	
					66 872,48	1 353 953,68	66 872,43	1 353 953,68
5.	720/72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	5 875 157,00 PLN	2016-2019	2 049 894,00		525 672,54	
					47 238,75	2 002 655,25	15 216,04	510 456,50
6.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	1 348 471,75		377 237,25	
					29 032,76	1 319 438,99	28 644,57	348 592,68
7.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 487 000,00 PLN	2017-2019	2 105 714,64		1 970 916,73	
					0,00	2 105 714,64	0,00	1 970 916,73
8.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	138 944,77		138 944,77	
					138 944,77	0,00	138 944,77	0,00
9.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	90 041,12		90 041,12	
					90 041,12	0,00	90 041,12	0,00
10.	801/80195	Polawiacze perel	320 488,81 PLN	2017-2020	82 110,10		82 110,10	
					82 110,10	0,00	82 110,10	0,00
11.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	506 953,37		506 953,37	
					506 953,37	0,00	506 953,37	0,00
12.	801/80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	181 693,70		181 693,70	
					181 693,70	0,00	181 693,70	0,00
13.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	522 705,67		519 615,36	
					522 705,67	0,00	519 615,36	0,00
14.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	79 251,04		79 251,04	
					79 251,04	0,00	79 251,04	0,00
15.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	68 796,91		68 796,91	
					68 796,91	0,00	68 796,91	0,00

16.	801/80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	119 443,38		119 443,38	
					119 443,38	0,00	119 443,38	0,00
17.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	5 939,30		5 939,30	
					5 939,30	0,00	5 939,30	0,00
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	304 688,28		304 688,24	
					304 688,28	0,00	304 688,24	0,00
19.	801/80195	Inclusive Regional Guides for Youth	29 460,00 EUR	2017-2019	15 897,15		15 897,15	
					15 897,15	0,00	15 897,15	0,00
20.	801/80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	54 310,82		54 310,82	
					54 310,82	0,00	54 310,82	0,00
21.	801/80195	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	313 945,41 PLN	2018-2019	296 019,13		296 019,13	
					296 019,13	0,00	296 019,13	0,00
22.	801/80195	AEROBIK UMYŚŁU	348 768,42 PLN	2018-2019	296 453,15		296 453,15	
					296 453,15	0,00	296 453,15	0,00
23.	801/80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	196 893,36		196 893,36	
					196 893,36	0,00	196 893,36	0,00
24.	801/80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	34 370,40		34 370,40	
					34 370,40	0,00	34 370,40	0,00
25.	801/80195	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	29 001,55 PLN	2018-2019	21 501,55		21 452,70	
					21 501,55	0,00	21 452,70	0,00
26.	852/85219	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	410 218,75 PLN	2018-2019	155 055,19		155 055,19	
					155 055,19	0,00	155 055,19	0,00
27.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	382 885,58		364 058,99	
					382 885,58	0,00	364 058,99	0,00
28.	852/85295	Blżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	375 300,12		346 231,55	
					375 300,12	0,00	346 231,55	0,00
29.	921/92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	4 082 755,19		4 078 679,97	
					28 346,25	4 054 408,94	24 271,03	4 054 408,94
RAZEM					76 440 478,55		17 931 586,20	
					4 224 546,16	72 215 932,39	4 115 424,61	13 816 161,59



## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2019 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział/ Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2019	Wykonanie w roku 2019	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
I	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>21 527 142,84</b>	<b>17 348 002,60</b>	<b>95 881 372,30</b>	<b>X</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	35 420,00	32 344,48	549 107,56	23,78
2	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	80 573,30	78 352,45	310 758,63	25,22
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	600/60015	2018	2019	1 390 909,09	1 390 909,09	1 700 000,00	100,00
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	600/60015	2016	2020	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chelmie – III etap	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chelmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00
8	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	101 000,00	0,00
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	600/60016	2018	2019	531 818,19	531 818,19	650 000,00	100,00
10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	650 000,00	0,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	87 626,13	87 625,99	415 178,90	53,22
14	Jsowanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	1 000,00	0,00	51 000,00	0,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	1 000,00	0,00	101 000,00	0,00
16	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	53 748,00	16 129,55	116 560,66	67,73
17	Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chelm	720/72095	2018	2019	518 496,00	443 066,00	831 951,00	90,93
18	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	34 317,00	34 317,00	102 951,00	100,00
19	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	0,00	0,00	126 000,00	0,00
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	8 118,00	8 118,00	24 354,00	94,44
21	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	30 000,00	0,00	230 000,00	0,00
22	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	13 530,00	0,00	81 180,00	0,00
23	Remont palacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chelmie	750/75011	2019	2020	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00
24	Remont budynku Magistralu - ul. Lubelska 63 w Chelmie	750/75023	2019	2020	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019	750/75023	2017	2019	58,30	58,30	697 511,64	100,00
26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	535 941,70	481 210,40	1 592 000,00	30,23
27	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	32 668,82	83 053,37	97,19
28	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	112 000,00	108 935,00	836 620,74	86,25
29	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018 – 2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	2 306,00	6 837,32	66,27
30	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r.	758/75814	2018	2019	88 560,00	81 180,00	88 560,00	91,67
31	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	0,00	0,00	88 560,00	0,00
32	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	801/80130	2017	2020	34 160,60	33 699,51	102 164,64	64,71

33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019	801/80195	2018	2019	4 800,00	3 382,68	7 210,80	80,34
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	3 200,00	3 200,00	8 000,00	40,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”	801/80195	2017	2021	249 600,00	243 935,64	1 130 171,44	44,29
36	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	167 238,23	167 238,23	598 951,18	100,00
37	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	95 337,66	95 337,66	412 834,18	100,00
38	Polawiacze perel	801/80195	2017	2020	88 539,98	88 539,98	345 585,66	90,11
39	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	553 465,08	550 135,65	1 924 343,61	78,56
40	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	203 069,43	203 069,43	735 700,11	73,94
41	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	536 726,17	536 726,17	2 170 868,35	73,05
42	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	72 267,80	72 267,80	358 387,44	100,00
43	Panorama Sukcesu	801/80195	2017	2019	85 395,23	85 395,23	373 378,78	100,00
44	Szkoła nowych możliwości	801/80195	2017	2019	124 920,51	124 920,51	516 030,53	100,00
45	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	801/80195	2017	2019	6 300,15	6 300,15	251 070,07	100,00
46	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	304 688,28	304 688,24	546 208,58	55,71
47	Inclusive Regional Guides for Youth	801/80195	2017	2019	15 897,15	15 897,15	125 086,64	100,00
48	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	54 310,82	54 310,82	121 670,83	63,64
49	Wykorzystanie technologii Informatycznej – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	801/80195	2018	2019	21 501,55	21 452,70	29 001,55	99,83
50	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	801/80195	2018	2019	313 945,41	313 945,41	313 945,41	100,00
51	AEROBIK UMYSŁU	801/80195	2018	2019	309 888,42	309 888,42	309 888,42	100,00
52	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	34 370,40	34 370,40	132 841,59	25,87
53	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2019	2021	208 816,80	208 816,80	417 133,75	50,06
54	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	852/85219	2018	2019	183 976,26	183 976,26	410 218,75	100,00
55	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	447 926,66	426 887,75	1 953 057,07	98,92
56	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	400 757,54	369 717,18	1 652 176,84	28,74
57	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	12 265,68	2,17
58	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019	900/90002	2018	2019	13 000 000,00	9 191 006,88	20 945 073,50	80,15
59	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00
60	Urzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90003	2019	2021	15 000,00	7 499,97	45 000,00	16,67
61	Ochrona zwierną na terenie miasta Chelm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	215 160,00	680 850,00	63,13
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	20 000,00	1 500,00	26 000,00	5,77
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wańsiewskiego w Chelmie	900/90015	2018	2021	200,00	150,00	1 335,30	21,37
64	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chelma	900/90095	2019	2020	1 000,00	0,00	140 000,00	0,00
65	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	33 481,00	28 686,71	167 876,78	54,79
66	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019	926/92604	2018	2019	116 850,00	116 850,00	116 850,00	100,00
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00
II	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>97 122 602,12</b>	<b>23 955 341,50</b>	<b>412 003 344,76</b>	<b>X</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	553 500,00	553 500,00	39 421 730,84	1,54
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	600/60015	2016	2020	67 864 850,05	5 610 468,27	207 566 827,35	3,02
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	3 740 622,32	1 003 655,54	12 902 247,18	7,78

4	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensa II etap	600/60015	2018	2019	175 698,00	175 697,11	1 303 530,70	100,00
5	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	2 210 079,83	0,00
6	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	820 000,00	0,00
7	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	142 000,00	0,00
8	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	7 805 413,36	0,00
9	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	9 500,00	9 500,00	12 586 813,61	0,08
10	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	1 652 954,00	0,00
11	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	782,85	782,85	1 560 000,00	0,05
12	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00
13	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	55 000,00	0,00
14	Przebudowa ulic Metalowa – Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	95 000,00	0,00
15	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00
16	Przebudowa ulic Piwniej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 000,00	0,00	36 000,00	0,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	850 000,00	0,00
18	Przebudowa ulicy Sybiaków w Chełmie	600/60016	2019	2020	340,05	340,05	250 000,00	0,14
19	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego – Bazyliany w Chełmie	600/60016	2019	2020	1 000,00	0,00	53 000,00	0,00
20	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap	600/60017	2018	2019	343 973,46	343 973,46	343 973,46	100,00
21	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	28 849,65	0,00	278 849,65	0,00
22	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	1 731 528,50	0,00
23	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	1 774 145,52	1 774 145,52	8 199 710,95	23,94
24	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00
25	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	2 355 677,55	693 656,93	2 366 132,55	29,76
26	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	0,00	0,00	118 698,40	74,73
27	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00
28	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2020	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
29	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	350,00	350,00	690 000,00	0,05
30	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	1 415 620,00	0,00
31	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	1 552 281,16	410 109,04	5 580 237,44	10,83
32	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2019	2 477 311,30	2 318 725,59	3 444 958,30	95,40
33	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	1 000,00	0,00	349 613,32	0,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	10 000,00	10 000,00	29 950,00	33,39
35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych; przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Złobku	855/85505	2019	2020	1 215 335,68	1 213 392,33	1 222 355,62	99,27

37	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	11 718 107,20	0,00
38	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelm	900/90015	2019	2021	99 693,00	89 754,60	5 300 000,00	1,69
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – wykonanie instalacji solarnych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	11 070,00	8 856,00	5 000 000,00	0,18
42	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	11 070,00	8 856,00	5 000 000,00	0,18
43	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowska Miejskie Sp. z o.o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	2 948 918,00	2 948 500,00	39 242 520,00	30,66
44	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza	900/90095	2018	2019	212 000,00	211 954,68	212 000,00	99,98
45	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2021	54 200,00	54 200,00	3 300 000,00	1,64
46	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2020	94 710,00	0,00	435 315,17	0,00
47	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	6 514 913,53	6 514 913,53	15 493 177,33	86,28
48	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelm	921/92195	2019	2020	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00
49	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00
50	Chelm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00
51	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<i>Ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>118 649 744,96</i>	<i>41 303 344,10</i>	<i>507 884 717,06</i>	<i>X</i>

Janusz

Włocza  
Włocza



## WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2019

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Wydatki ogółem				1 682 690,67	1 662 216,37
- wydatki majątkowe					
Rejon nr 1					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	232 794,79	232 794,79
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgiaczem, bez wymiany krawężników	232 794,79	232 794,79
Rejon nr 2					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	235 211,95	215 211,95
801	80101	6050	Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłomska 51 w Chelmie	235 211,95	215 211,95
Rejon nr 3					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	121 321,25	121 321,25
600	60016	6050	Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37, 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B	112 404,00	112 404,00
900	90095	6050	Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka	8 917,25	8 917,25
Rejon nr 4					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	227 430,07	227 430,07
600	60016	6050	Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach)	168 198,47	168 198,47
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m)	59 231,60	59 231,60

Rejon nr 5					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	166 833,44	166 833,44
600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, działka nr 357/45	166 833,44	166 833,44
Rejon nr 6					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	177 954,14	177 479,84
600	60015	6050	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej	98 906,22	98 906,22
801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15	79 047,92	78 573,62
Rejon nr 7					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	6 800,00	6 800,00
801	80101	6050	Budowa "Naukowego placu zabaw" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10	6 800,00	6 800,00
Rejon nr 8					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	123 842,18	123 842,18
600	60015	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie	79 906,70	79 906,70
600	60017	6050	Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16	43 935,48	43 935,48
Rejon nr 9					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	213 843,00	213 843,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Reymonta	174 480,54	174 480,54
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16	39 362,46	39 362,46

Rejon nr 10					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	176 659,85	176 659,85
600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska	133 816,23	133 816,23
600	60015	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska, po parzystej stronie od ul. Wolyńskiej do ul. 11 Listopada	42 843,62	42 843,62

## Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Lp.	Dział / Kod	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	31	OSWIATA WYCHOWANIE	15 618,13	4 373 297,02	4 278 216,15	4 294 034,32	4 294 034,32	4 294 034,32	4 294 034,32	23 407,84	4 294 034,32	4 294 034,32	23 407,84	4 294 034,32
8	101	Szkoly podstawowe	4,21	222 755,66	174 322,42	174 326,63	174 326,63	222 759,87	174 326,63	174 326,63	174 326,63	174 326,63	174 326,63	174 326,63
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,94	16 089,00	14 090,05	14 090,99	14 090,99	16 089,94	14 090,99	14 090,99	14 090,99	14 090,99	1,46	14 090,99
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	3 850,00	2 930,57	2 930,57	2 930,57	3 850,00	2 930,57	2 930,57	2 930,57	2 930,57	0,00	2 930,57
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,94	10 030,00	7 479,05	7 481,00	7 481,00	10 031,94	7 478,88	7 478,88	7 478,88	7 478,88	2,12	7 481,00
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	31 500,00	27 798,06	27 798,06	27 798,06	31 500,00	27 798,06	27 798,06	27 798,06	27 798,06	0,00	27 798,06
		Szkola Podstawowa Nr 7	1,16	94 100,00	74 850,68	74 851,84	74 851,84	94 101,16	74 375,94	74 375,94	74 375,94	74 375,94	475,90	74 851,84
		Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	31 820,00	28 068,11	28 068,11	28 068,11	31 820,00	28 074,98	28 074,98	28 074,98	28 074,98	1 193,13	28 068,11
		Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	21 654,66	7 380,21	7 380,21	7 380,21	21 654,66	7 380,21	7 380,21	7 380,21	7 380,21	0,00	7 380,21
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,17	13 732,00	11 725,68	11 725,68	11 725,68	13 732,17	11 725,11	11 725,11	11 725,11	0,74	11 725,68	
8	104	Przedszkola	4 635,94	462 709,60	378 460,51	383 096,45	383 096,45	466 744,64	377 307,61	377 307,61	377 307,61	5 788,84	383 096,45	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	143,67	43 540,00	20 800,74	20 844,41	20 844,41	43 683,67	20 803,86	20 803,86	20 803,86	340,55	20 844,41	
		Przedszkole Miejskie Nr 5	71,41	49 135,00	43 034,33	43 105,74	43 105,74	49 206,41	43 101,85	43 101,85	43 101,85	3,88	43 105,74	
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1,64	39 030,00	31 863,67	31 865,31	31 865,31	39 031,64	31 863,09	31 863,09	31 863,09	2,22	31 865,31	
		Przedszkole Miejskie Nr 8	38,82	56 030,00	57 514,66	57 553,48	57 553,48	56 069,82	55 790,63	55 790,63	55 790,63	1 762,85	57 553,48	
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,47	39 503,00	35 890,07	35 890,54	35 890,54	39 503,47	35 889,47	35 889,47	35 889,47	1,07	35 890,54	
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4,12	34 230,60	31 120,82	31 124,94	31 124,94	34 234,72	31 123,10	31 123,10	31 123,10	1,84	31 124,94	
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 853,67	47 700,00	34 178,07	37 031,74	37 031,74	50 553,67	37 030,93	37 030,93	37 030,93	0,81	37 031,74	
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	3,43	59 600,00	50 123,38	50 126,81	50 126,81	59 603,43	50 122,28	50 122,28	50 122,28	4,53	50 126,81	
		Przedszkole Miejskie Nr 14	1 515,98	27 500,00	29 382,88	29 898,67	29 898,67	29 015,98	25 234,48	25 234,48	25 234,48	3 664,39	29 898,67	
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2,45	29 090,00	27 843,00	27 845,45	27 845,45	29 092,45	27 839,62	27 839,62	27 839,62	5,83	27 845,45	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,28	36 750,00	17 708,86	17 709,16	17 709,16	36 750,28	17 708,30	17 708,30	17 708,30	0,86	17 709,16	
8	110	Gimnazja	0,00	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 605,05	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 605,05	0,00	6 605,05	
		Gimnazjum Nr 2	0,00	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 605,05	6 612,76	6 605,05	6 605,05	6 605,05	0,00	6 605,05	

80115	Technika	259,96	273 899,00	241 051,28	241 310,24	274 154,96	240 750,21	569,03	241 310,24
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	1,33	112 900,00	101 418,85	101 420,18	112 901,33	100 826,43	493,75	101 420,18
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	257,63	21 846,00	14 943,65	15 201,48	22 103,63	15 135,20	66,28	15 201,48
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	139 150,00	124 688,58	124 688,58	139 150,00	124 688,58	0,00	124 688,58
80120	Licea ogólnokształcące	4,60	388 280,00	382 195,88	382 200,48	388 284,60	378 362,43	3 838,05	382 200,48
	I Liceum Ogólnokształcące	3,88	311 841,00	307 273,55	307 277,43	311 844,88	303 440,60	3 838,83	307 277,43
	II Liceum Ogólnokształcące	0,72	55 763,00	54 873,00	54 873,72	55 763,72	54 872,50	1,22	54 873,72
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	20 676,00	20 049,33	20 049,33	20 676,00	20 049,33	0,00	20 049,33
80130	Szkoły zawodowe	1,00	74 169,00	67 474,53	67 475,53	74 170,00	65 687,06	1 794,47	67 475,53
	Zespół Szkół Technicznych	1,00	50 945,00	46 737,77	46 738,77	50 946,00	44 944,30	1 794,47	46 738,77
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 224,00	20 736,76	20 736,76	23 224,00	20 736,76	0,00	20 736,76
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 658,53	86 050,00	69 067,55	70 726,08	87 706,53	70 655,14	70,94	70 726,08
	Centrum Kształcenia Zawodowego	1,54	78 050,00	68 050,98	68 052,52	78 051,54	67 891,58	70,94	68 052,52
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 656,99	8 000,00	1 016,57	2 673,56	9 656,99	2 673,56	0,00	2 673,56
80148	Stołówki szkolne	9 054,94	3 223 425,00	2 960 038,92	2 969 093,86	3 232 479,94	2 959 412,00	9 661,86	2 969 093,86
	Przedszkole Miejskie Nr 2	878,94	126 740,00	97 448,50	98 327,44	127 618,94	98 211,32	116,12	98 327,44
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	113 682,00	113 000,00	113 000,00	113 682,00	113 000,00	0,00	113 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 500,00	119 890,00	119 890,00	121 500,00	119 890,00	0,00	119 890,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	243,00	105 000,00	102 963,92	103 206,92	105 243,00	96 654,81	6 552,11	103 206,92
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,88	138 100,00	144 870,94	144 971,92	138 100,88	144 970,21	1,71	144 971,92
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	145 472,00	135 805,00	135 805,00	145 472,00	135 805,00	0,00	135 805,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	3 918,74	126 800,00	124 933,00	128 851,74	130 718,74	128 454,76	396,98	128 851,74
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	250 000,00	224 456,35	224 456,35	250 000,00	224 456,35	0,00	224 456,35
	Przedszkole Miejskie Nr 14	3 090,41	131 100,00	120 742,40	123 832,81	134 190,41	123 547,90	284,91	123 832,81
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	140 000,00	137 041,00	137 041,00	140 000,00	135 983,00	1 058,00	137 041,00

	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	155 800,00	142 577,00	142 577,00	155 800,00	142 577,00	142 577,00	0,00	142 577,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	127 159,00	127 159,00	144 000,00	127 159,99	127 159,00	0,01	127 159,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	726,30	233 230,00	232 752,32	232 752,32	233 956,30	232 257,15	233 476,62	1 221,47	233 476,62
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	161 000,00	136 237,00	136 237,00	161 000,00	136 237,00	136 237,00	0,00	136 237,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	132 720,00	128 460,00	128 460,00	132 720,00	128 460,00	128 460,00	0,00	128 460,00
	Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	292 700,00	272 273,86	272 273,86	292 700,00	272 273,86	272 273,86	0,00	272 273,86
	Liceum Ogólnokształcące	66,21	179 121,00	174 324,48	174 324,48	179 189,21	174 391,62	174 392,69	1,07	174 392,69
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,25	246 292,00	198 174,62	198 174,62	248 292,25	198 174,77	198 174,87	0,10	198 174,87
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	128,11	278 186,00	226 829,53	226 829,53	278 296,11	226 908,26	226 908,26	49,38	226 908,26
2	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 079,28	1 354 765,00	1 164 169,89	1 164 169,89	1 376 528,17	1 155 812,05	1 172 312,05	5 700,00	1 172 312,05
85 03	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 079,28	1 171 904,50	1 133 631,58	1 133 631,58	1 171 904,50	1 133 631,58	1 133 631,58	0,00	1 133 631,58
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	22 079,28	1 171 904,50	1 133 631,58	1 133 631,58	1 171 904,50	1 133 631,58	1 133 631,58	0,00	1 133 631,58
85 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,23	16 330,00	9 212,66	9 212,66	16 330,23	9 211,73	9 212,69	1,16	9 212,69
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,23	16 330,00	9 212,66	9 212,66	16 330,23	9 211,73	9 212,69	1,16	9 212,69
85 10	Internaty / bursy szkolne	62,66	1 171 921,50	999 515,65	999 515,65	1 171 964,16	999 579,31	999 579,31	2 790,32	999 579,31
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,02	240 496,50	167 880,50	167 880,50	240 497,52	167 880,14	167 881,52	1,38	167 881,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	58,03	121 910,00	80 376,31	80 376,31	121 968,03	90 434,34	90 434,34	67,06	90 434,34
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	2,34	478 500,00	415 991,31	415 991,31	478 502,34	415 989,67	415 993,65	3,98	415 993,65
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,27	119 000,00	111 564,41	111 564,41	119 001,27	111 562,78	111 564,68	1,50	111 564,68
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	212 015,00	213 704,12	213 704,12	212 015,00	210 988,12	213 704,12	2 716,00	213 704,12
85 17	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	27 810,00	27 810,00	48 000,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	27 810,00	27 810,00	48 000,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00
	Opisem	27 760,36	6 081 454,02	5 429 666,93	5 429 666,93	6 229 212,37	5 427 638,64	5 427 638,64	20 607,54	5 427 638,64

*Uwaga!*  
 Wzrost